

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE 2051967 2 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	25.458,30	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2051967 2 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		25.458,30
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	640,00	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6567 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		640,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8118 HJE MEDICAL LTDA OPME	525,02	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8118 HJE MEDICAL LTDA OPME		525,02
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	4.030,00	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		4.030,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	525,00	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6660 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		525,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	729,00	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		729,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA	REFERENTE NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.412,50	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.412,50
01/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	34,90	
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		34,90
01/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	34.354,72	
01/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		34.354,72
01/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.902,56	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.902,56
01/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.728,56	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.728,56
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12578 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12578 ORTO MED EIRELI		183,81
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12579 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12579 ORTO MED EIRELI		936,58
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12583 ORTO MED EIRELI	35,76	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12583 ORTO MED EIRELI		35,76
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12584 ORTO MED EIRELI	926,60	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12584 ORTO MED EIRELI		926,60
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12585 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12585 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12586 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12586 ORTO MED EIRELI		26,88
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12587 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12587 ORTO MED EIRELI		761,91
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12588 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12588 ORTO MED EIRELI		761,91
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12589 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12589 ORTO MED EIRELI		761,91
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12590 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12590 ORTO MED EIRELI		761,91
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12591 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12591 ORTO MED EIRELI		818,81
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12592 ORTO MED EIRELI	1.580,72	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12592 ORTO MED EIRELI		1.580,72
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12593 ORTO MED EIRELI	67,20	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12593 ORTO MED EIRELI		67,20
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12594 ORTO MED EIRELI	60,59	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12594 ORTO MED EIRELI		60,59
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12595 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
			TRANSPORTE	91.148,50	90.052,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.148,50	90.052,11
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12595 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12596 ORTO MED EIRELI	270,87	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12596 ORTO MED EIRELI		270,87
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12597 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12597 ORTO MED EIRELI		26,88
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12598 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12598 ORTO MED EIRELI		26,88
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12599 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12599 ORTO MED EIRELI		40,32
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12600 ORTO MED EIRELI	975,97	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12600 ORTO MED EIRELI		975,97
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12601 ORTO MED EIRELI	788,79	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12601 ORTO MED EIRELI		788,79
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12602 ORTO MED EIRELI	653,56	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12602 ORTO MED EIRELI		653,56
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.594,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.594,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	950,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		950,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7885 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.356,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7885 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.356,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7889 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	4.833,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 7889 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		4.833,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.127,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.127,50
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6164 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	216,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6164 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		216,00
01/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	372,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		372,00
01/11/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	371.547,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		371.547,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
01/11/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
01/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
01/11/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA	3.270,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NFS 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA		3.270,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	163,50	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022		163,50
01/11/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA	4.220,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NFS 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA		4.220,00
			TRANSPORTE	524.690,77	524.690,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524.690,77	524.690,77
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	211,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022		211,00
01/11/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA	2.175,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NFS 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA		2.175,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022	108,75	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA 11/2022		108,75
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	843.625,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		843.625,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	12.654,37	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		12.654,37
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	29.526,88	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		29.526,88
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	39.228,56	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		39.228,56
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		12.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 11/2022	260,40	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA 11/2022		260,40
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/2022	252,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11/2022		252,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 46 - ORTO MED (NOTA FISCAL CANCELADA).	600,00	
01/11/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE NF 46 - ORTO MED (NOTA FISCAL CANCELADA).		600,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 11/2022	241,20	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 11/2022		241,20
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8808 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	8808 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA		1.604,47
01/11/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	98.369,17	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		98.369,17
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	983,69	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022		983,69
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	4.918,46	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022		4.918,46
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	4.574,17	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022		4.574,17
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	10.820,60	
			TRANSPORTE	1.611.444,49	1.600.623,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 11/2022	1.611.444,49	1.600.623,89
01/11/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.525,10	10.820,60
01/11/2022	2.1.10.201.001	CUNHA E SANTOS LTDA	56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.525,10
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	729,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 495 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		729,00
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO	6.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	REPORT ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA ME	PROVISÃO NFS 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO		6.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	REPORT ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA ME	PROVISÃO NF 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO 11/2022	120,60	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 224 REPORT ENGENHARIA, CONSULTO 11/2022		120,60
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.030,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6643 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.030,00
01/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 11/2022	341,70	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 11/2022		341,70
01/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	591,15	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		591,15
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	639.180,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		639.180,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	9.587,70	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		9.587,70
01/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	22.371,30	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		22.371,30
01/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	29.721,87	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		29.721,87
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 120 JOEL C DE SOUZA	8.300,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	JOEL C DE SOUZA	PROVISÃO NFS 120 JOEL C DE SOUZA		8.300,00
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA	10.150,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PROVISÃO NFS 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA		10.150,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	PROVISÃO NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA 11/2022	203,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUA 11/2022		203,00
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	252.800,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		252.800,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	3.792,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		3.792,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	8.848,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		8.848,00
			TRANSPORTE	2.645.065,91	2.645.065,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.645.065,91	2.645.065,91
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	11.755,20	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		11.755,20
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	280.200,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		280.200,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	4.203,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		4.203,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	9.807,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		9.807,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	13.029,30	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		13.029,30
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.500,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.500,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 11/2022	87,50	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1073 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 11/2022		87,50
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	30,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		30,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 11/2022	1,05	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 11/2022		1,05
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	270,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		270,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	630,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		630,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	837,00	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		837,00
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.200,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		8.200,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	123,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		123,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	287,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		287,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022	381,30	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11/2022		381,30
01/11/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.650,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA		1.650,00
			TRANSPORTE	2.997.057,26	2.997.057,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.997.057,26	2.997.057,26
01/11/2022	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA 11/2022	42,57	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA 11/2022		42,57
01/11/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	3.750,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022		3.750,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	12.500,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022		12.500,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	11.625,00	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022		11.625,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022	27.500,00	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 11/2022		27.500,00
01/11/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	140,65	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022		140,65
01/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	408,21	
01/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022		408,21
01/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	160,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	PROVISÃO NFS 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100		160,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	PROVISÃO NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 11/2022	3,97	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100 11/2022		3,97
01/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	1.361,70	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022		1.361,70
01/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	4.539,00	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022		4.539,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022	4.221,27	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2022		4.221,27
01/11/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	199.784,63	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		199.784,63
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	1.997,84	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		1.997,84
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	9.989,23	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		9.989,23
			TRANSPORTE	3.619.572,39	3.619.572,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.619.572,39	3.619.572,39
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	9.289,97	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		9.289,97
01/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	432,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA		432,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA 11/2022	8,64	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA 11/2022		8,64
01/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	9.750,00	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022		9.750,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	23.725,00	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022		23.725,00
01/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	1.294,89	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022		1.294,89
01/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	6.474,44	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022		6.474,44
01/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022	5.784,91	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 10/2022		5.784,91
01/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022	2.209,78	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 10/2022		2.209,78
01/11/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	298,80	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		298,80
01/11/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	1.001,49	
01/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.001,49
01/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	78.538,88	
01/11/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		78.538,88
01/11/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	1.178,08	
01/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		1.178,08
01/11/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	2.748,86	
01/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		2.748,86
01/11/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022	3.652,04	
01/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 7983 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 11/2022		3.652,04
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.525,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.525,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	725,39	
01/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		725,39
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
			TRANSPORTE	4.418.810,56	4.418.690,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.418.810,56	4.418.690,56 120,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/11/2022 A 26/04/2023 (ALTERACAO DE VALOR)	4.556.250,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 3 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 01/11/2022 A 26/04/2023 (ALTERACAO DE VALOR)		4.556.250,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 RK SOLUCOES REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	6.400,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 097/2022 RK SOLUCOES REF. 01/11/2022 A 26/04/2023		6.400,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 LOGICABR INFORMATICA ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023	2.700,00	
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 099/2022 LOGICABR INFORMATICA ME REF. 01/11/2022 A 26/04/2023		2.700,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3385 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		12.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.600,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.600,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	371.547,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		371.547,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	98.369,17	
01/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		98.369,17
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
01/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	5.500,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 869 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		5.500,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	8.200,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		8.200,00
01/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.612,80	
01/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981380 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.612,80
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	843.625,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		843.625,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	639.180,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		639.180,00
01/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	183,50	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		183,50
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
			TRANSPORTE	12.002.758,03	11.985.758,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	12.002.758,03	11.985.758,03 17.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	252.800,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		252.800,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	280.200,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		280.200,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 14559 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.330,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.330,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	550,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 373 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		550,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	30,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC		30,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
01/11/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
01/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	199.784,63	
01/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		199.784,63
01/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO VIRADA DE MÊS	0,02	
01/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO VIRADA DE MÊS		0,02
02/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
02/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
02/11/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	12.000,00	
02/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO		12.000,00
02/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	81.125,42	
02/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		81.125,42
02/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1.216,88	
02/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		1.216,88
02/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	2.839,39	
02/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		2.839,39
02/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	3.772,33	
02/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		3.772,33
02/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
02/11/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 69 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
02/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO	12.000,00	
02/11/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 24 DEISE BOSSO		12.000,00
02/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	81.125,42	
			TRANSPORTE	13.038.883,18	12.957.757,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	13.038.883,18	12.957.757,76 81.125,42
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18071 DEVOL PREMIUM HOSPITALAR LTDA DEVOL PAGAMENTO	760,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 18071 DEVOL PREMIUM HOSPITALAR LTDA DEVOL PAGAMENTO		760,00
03/11/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	1.001,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS		1.001,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 436 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	330,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 436 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		330,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.117,30	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47390 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.117,30
03/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 441 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	26.400,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115594 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		26.400,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1175 PM DOS REIS	115,80	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1175 PM DOS REIS		115,80
03/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1174 PM DOS REIS	22,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1174 PM DOS REIS		22,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 732 CIRURGICA GOIANIA	127,20	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 732 CIRURGICA GOIANIA		127,20
03/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3414799 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1.814,40	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3414799 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1.814,40
03/11/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 48147 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	28.800,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48147 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		28.800,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.526,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 719 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.526,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3414798 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	62.814,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3414798 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		62.814,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3414800 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	30.000,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3414800 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		30.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	CUNHA E SANTOS LTDA	REFERENTE NF 56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.525,10	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56288 SOLAR ATACADO E VAREJO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.525,10
03/11/2022	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	REFERENTE NF 8808 AXON HEALTHCARE COM. PROD. H. LTDA	1.604,47	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8808 AXON HEALTHCARE COM. PROD. H. LTDA		1.604,47
03/11/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.176,80	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86097 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.176,80
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979290 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.046,40	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979290 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.046,40
03/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A	47.000,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411433 ELFA MEDICAMENTOS S.A		47.000,00
			TRANSPORTE	13.258.363,65	13.258.363,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.258.363,65	13.258.363,65
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979217 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	318,12	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979217 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		318,12
03/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7608 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.020,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7608 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.020,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.140,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30783 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.140,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 11070 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.289,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11070 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.289,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	33.670,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5677 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		33.670,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.780,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979280 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.780,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979339 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	10.000,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979339 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		10.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	793,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979202 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		793,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	800,00	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 358684 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		800,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	9.327,79	
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9484 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.		9.327,79
03/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	279.098,38	
03/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		279.098,38
03/11/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	9.159,59	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA		9.159,59
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	594,17	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		594,17
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	437,11	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		437,11
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97655 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97655 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97658 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97658 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	235,88	
			TRANSPORTE	13.614.076,43	13.613.840,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	13.614.076,43	13.613.840,55
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		235,88
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97663 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,13
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 97688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12634 ORTO MED EIRELI	180,58	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12634 ORTO MED EIRELI		180,58
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12635 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12635 ORTO MED EIRELI		26,88
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12645 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12645 ORTO MED EIRELI		761,91
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12652 ORTO MED EIRELI	148,40	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12652 ORTO MED EIRELI		148,40
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12655 ORTO MED EIRELI	777,78	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12655 ORTO MED EIRELI		777,78
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12660 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12660 ORTO MED EIRELI		40,32
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12661 ORTO MED EIRELI	1.360,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12661 ORTO MED EIRELI		1.360,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12670 ORTO MED EIRELI	367,62	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12670 ORTO MED EIRELI		367,62
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12671 ORTO MED EIRELI	972,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12671 ORTO MED EIRELI		972,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12672 ORTO MED EIRELI	530,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12672 ORTO MED EIRELI		530,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12673 ORTO MED EIRELI	980,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12673 ORTO MED EIRELI		980,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12674 ORTO MED EIRELI	680,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12674 ORTO MED EIRELI		680,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12675 ORTO MED EIRELI	23,39	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12675 ORTO MED EIRELI		23,39
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12676 ORTO MED EIRELI	329,03	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12676 ORTO MED EIRELI		329,03
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12677 ORTO MED EIRELI	680,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12677 ORTO MED EIRELI		680,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12678 ORTO MED EIRELI	818,81	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12678 ORTO MED EIRELI		818,81
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12679 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12679 ORTO MED EIRELI		761,91
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12680 ORTO MED EIRELI	13,44	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12680 ORTO MED EIRELI		13,44
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12682 ORTO MED EIRELI	299,90	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12682 ORTO MED EIRELI		299,90
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12683 ORTO MED EIRELI	778,37	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12683 ORTO MED EIRELI		778,37
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12684 ORTO MED EIRELI	680,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12684 ORTO MED EIRELI		680,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12685 ORTO MED EIRELI	550,96	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12685 ORTO MED EIRELI		550,96
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12686 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12686 ORTO MED EIRELI		3.778,15
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18622 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18622 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18623 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
			TRANSPORTE	13.638.776,19	13.635.590,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18623 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13.638.776,19	13.635.590,16 3.186,03
03/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.440,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.440,00
03/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.370,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.370,00
03/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	219,50	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	886 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		219,50
03/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 896 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	178,50	
03/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 896 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		178,50
03/11/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	45.180,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	PROVISÃO NF 5265 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI		45.180,00
03/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 981434 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.560,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981434 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.560,00
03/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981615 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.280,90	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981615 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.280,90
03/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	233,44	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		233,44
03/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.950,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.950,00
03/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	813,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		813,00
03/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.296,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.296,00
03/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	172,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		172,00
03/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1307 PM DOS REIS	57,30	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1307 PM DOS REIS		57,30
03/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
03/11/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	13.990,72	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA		13.990,72
03/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 250416 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	550,01	
03/11/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 250416 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		550,01
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 11/2022	160,80	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 11/2022		160,80
03/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
			TRANSPORTE	13.763.728,36	13.763.728,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.763.728,36	13.763.728,36
03/11/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA 11/2022	600,00	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA 11/2022		600,00
03/11/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	263.725,90	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		263.725,90
03/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	13.186,30	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022		13.186,30
03/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022	25.300,00	
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 11/2022		25.300,00
03/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 11/2022	292,56	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 11/2022		292,56
03/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	174,75	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		174,75
03/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	407,75	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		407,75
03/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022	541,73	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 11/2022		541,73
03/11/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11/2022	1.382,50	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 11/2022		1.382,50
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
03/11/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 11/2022	75,80	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 11/2022		75,80
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	105,83	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		105,83
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	141,11	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		141,11
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	328,09	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		328,09
03/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	14.129.346,24	14.129.346,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.129.346,24	14.129.346,24
03/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 11/2022	90,00	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 11/2022		90,00
03/11/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	101,69	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		101,69
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	508,46	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		508,46
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	472,87	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		472,87
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	1.118,62	
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		1.118,62
03/11/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
03/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	5.202,21	
03/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		5.202,21
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	26.011,03	
03/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		26.011,03
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	24.190,26	
03/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		24.190,26
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022	57.224,26	
03/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 11/2022		57.224,26
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2651 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2652 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2653 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2654 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2655 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	14.780.730,83	14.779.396,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2656 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	14.780.730,83	14.779.396,23 1.334,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2657 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2659 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2660 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2661 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2662 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2663 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2664 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	975,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2665 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		975,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,68	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2666 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,68
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,48	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2667 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,48
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.197,99	
03/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.197,99
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
03/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	32.450,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		32.450,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,00	
			TRANSPORTE	14.828.141,17	14.827.361,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.828.141,17	14.827.361,17 780,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
03/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	263.725,90	
03/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 127 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		263.725,90
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
03/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO DA NFS 91123 SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	2.201,70	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE PAGAMENTO DA NFS 91123 SEM A RETENÇÃO DE IMPOSTOS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		2.201,70
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 18946 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 117 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 100 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
03/11/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 9 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
03/11/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.860,80	
03/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.860,80
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA	13.990,72	
03/11/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2255 PA ARQUIVOS LTDA		13.990,72
03/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA	9.159,59	
03/11/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 19165 POSTO GLORIA LTDA		9.159,59
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 866074 ESTORNO - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR EST PG FOR	3.528,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 866074 ESTORNO - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR EST PG FOR		3.528,00
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV	11.357,69	
04/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV		11.357,69
04/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 30824479120531800 FGTS SUEIDE NUNES DE LIMA FGTS RECISÁ"RIO	1.094,02	
			TRANSPORTE	15.767.304,93	15.766.210,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE 30824479120531800 FGTS SUEIDE NUNES DE LIMA FGTS RECISÃ"RIO	15.767.304,93	15.766.210,91 1.094,02
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENVIO TED	1.418.725,36	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TED		1.418.725,36
04/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA RECISÃ•ES A PAGAR	9.251,81	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA RECISÃ•ES A PAGAR		9.251,81
04/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES RECISÃ•ES A PAGAR	1.011,86	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES RECISÃ•ES A PAGAR		1.011,86
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 444 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	330,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 444 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		330,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6856 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	114,75	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6856 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		114,75
04/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.665,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214594 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.665,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.584,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214457 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.584,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7631 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.669,10	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7631 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.669,10
04/11/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	17.508,75	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117263 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		17.508,75
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 8896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.096,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28818 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.096,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALAR	REFERENTE NF 1066 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E P	1.439,16	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1066 BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E P		1.439,16
04/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	22.086,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69279 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		22.086,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1242 PM DOS REIS	2.070,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1242 PM DOS REIS		2.070,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	2.184,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86213 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.184,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	17.472,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27443 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		17.472,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.248,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64464 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.248,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.207,50	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6698 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1.207,50
			TRANSPORTE	17.299.348,22	17.299.348,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.299.348,22	17.299.348,22
04/11/2022	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF 3526 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA	8.439,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3526 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA		8.439,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	287,50	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214891 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		287,50
04/11/2022	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA	2.066,25	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 RENNOVA COMERCIAL LTDA		2.066,25
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 455 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO	1.005,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4580 BIO INFINITY COMERCIO		1.005,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	8.750,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 152370 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		8.750,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979501 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	13.356,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979501 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		13.356,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	552,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106648 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		552,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	828,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69229 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		828,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	2.600,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 152300 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD		2.600,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	513,10	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		513,10
04/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1181 PM DOS REIS	1.345,50	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1181 PM DOS REIS		1.345,50
04/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 739 CIRURGICA GOIANIA	2.212,50	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 739 CIRURGICA GOIANIA		2.212,50
04/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7634 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13.886,10	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7634 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		13.886,10
04/11/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	3.528,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		3.528,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	RENOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.667,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2522 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.667,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6072 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	350,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6072 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		350,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 48457 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.014,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48457 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.014,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	13.500,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		13.500,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 763 CIRURGICA GOIANIA	54,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 763 CIRURGICA GOIANIA		54,00
			TRANSPORTE	17.375.602,17	17.375.602,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.375.602,17	17.375.602,17
04/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.796,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120755 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.796,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA	4.009,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 RENNOVA COMERCIAL LTDA		4.009,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3418195 CRISTALIA PRODUTOS QUAMICOS FA	3.450,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3418195 CRISTALIA PRODUTOS QUAMICOS FA		3.450,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3418047 CRISTALIA PRODUTOS QUAMICOS FA	36.400,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3418047 CRISTALIA PRODUTOS QUAMICOS FA		36.400,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA	3.106,50	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 RENNOVA COMERCIAL LTDA		3.106,50
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979716 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	990,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979716 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		990,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979706 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.970,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979706 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.970,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO	1.740,00	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4581 BIO INFINITY COMERCIO		1.740,00
04/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
04/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.654.135,93	
04/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.654.135,93
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19067 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19067 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19068 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19068 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19069 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19069 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19070 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19070 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19071 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.410,02	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19071 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.410,02
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19072 DELTA HOSPITALAR LTDA	688,90	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19072 DELTA HOSPITALAR LTDA		688,90
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19073 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19073 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19074 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19074 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19075 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19075 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19076 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19076 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19077 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19077 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19078 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19078 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19079 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19079 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19080 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19080 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19081 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
			TRANSPORTE	19.096.215,13	19.096.188,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.096.215,13	19.096.188,25
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19081 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19082 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19082 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19083 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19083 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19084 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19084 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19085 DELTA HOSPITALAR LTDA	315,80	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19085 DELTA HOSPITALAR LTDA		315,80
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19086 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19086 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19087 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19087 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19088 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.240,16	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19088 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.240,16
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19091 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19091 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
04/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.422,72	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.422,72
04/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12696 ORTO MED EIRELI	936,58	
04/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12696 ORTO MED EIRELI		936,58
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12697 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12697 ORTO MED EIRELI		13,44
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18644 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	836,26	
04/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18644 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		836,26
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18645 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
04/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18645 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174564 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	751,20	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174564 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		751,20
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.920,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.920,00
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.665,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.665,00
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981602 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	559,12	
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981602 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		559,12
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981616 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.342,40	
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981616 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.342,40
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 981654 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	567,84	
04/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981654 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		567,84
04/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.240,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1743 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.240,00
			TRANSPORTE	19.152.999,82	19.152.999,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.152.999,82	19.152.999,82
04/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	421.000,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		421.000,00
04/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.040,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.040,00
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.500.000,00	
04/11/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1.500.000,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	1.368,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		1.368,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	3.508,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		3.508,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.906,88	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.906,88
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.663,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.663,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BORBA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BORBA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA PINTO FERNANDES		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	4.529,97	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		4.529,97
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	3.266,96	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANO INACIO DA SILVA		3.266,96
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	4.102,87	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		4.102,87
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AIDE ALVES PEREIRA	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AIDE ALVES PEREIRA		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE ARAUJO		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	4.077,39	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		4.077,39
			TRANSPORTE	21.127.448,89	21.127.448,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.127.448,89	21.127.448,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	3.661,67	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRA SILVA NUNES		3.661,67
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.021,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.021,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	4.130,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		4.130,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUTO	3.345,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUTO		3.345,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUZA	5.269,93	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE INACIO SOUZA		5.269,93
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE NEVES SILVA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE NEVES SILVA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	4.015,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL		4.015,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.468,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.468,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FREITAS GOMES	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA FREITAS GOMES		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MARTINS ALVES	4.290,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MARTINS ALVES		4.290,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	2.743,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE		2.743,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMELIA MARIA DE JESUS	3.172,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMELIA MARIA DE JESUS		3.172,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.607,36	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.607,36
			TRANSPORTE	21.188.469,45	21.188.469,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.188.469,45	21.188.469,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	4.413,22	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		4.413,22
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	4.117,16	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		4.117,16
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	4.215,46	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		4.215,46
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	4.862,12	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		4.862,12
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	4.202,59	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA ALVES BRITO		4.202,59
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA DA SILVA	3.610,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA LUCIA DA SILVA		3.610,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA NUNES MIRANDA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA NUNES MIRANDA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA	1.760,93	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA BARBOSA SANTANA		1.760,93
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE JESUS	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE JESUS		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.678,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.678,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.692,63	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.692,63
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	3.610,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREIA GONCALVES MENDES		3.610,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.740,26
			TRANSPORTE	21.248.180,00	21.248.180,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.248.180,00	21.248.180,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.425,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.425,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANITA TEODORO DOS REIS	5.153,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANITA TEODORO DOS REIS		5.153,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.018,30	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.018,30
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	3.198,63	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		3.198,63
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 APOLENICE FREITAS MELICIO		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	95,20	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		95,20
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLETE ESTEVES PINTO	4.383,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLETE ESTEVES PINTO		4.383,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLINDA ROSA DOURADO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARLINDA ROSA DOURADO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.192,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.192,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURELIANO ALVES GUMARAES NETO	1.434,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURELIANO ALVES GUMARAES NETO		1.434,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURIA BISPO ARANTES	3.199,45	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AURIA BISPO ARANTES		3.199,45
			TRANSPORTE	21.308.504,45	21.308.504,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.308.504,45	21.308.504,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.835,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.835,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	4.157,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE		4.157,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	2.592,94	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR		2.592,94
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	2.358,77	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA CALIXTA CRUZ		2.358,77
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA FARIAS DA SILVA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	4.222,66	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BRUNA MENDES DE SOUSA		4.222,66
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CACIELE TAIS GREBIN	3.201,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CACIELE TAIS GREBIN		3.201,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAIO CESAR DA SILVA	2.855,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAIO CESAR DA SILVA		2.855,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.133,95	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.133,95
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA LINO DA SILVA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA LINO DA SILVA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	184,69	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS		184,69
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.966,22	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.966,22
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.334,13
			TRANSPORTE	21.366.534,81	21.366.534,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.366.534,81	21.366.534,81
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA SIMONE DA SILVA	3.556,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLA SIMONE DA SILVA		3.556,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	4.426,83	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		4.426,83
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.062,92	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.062,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.373,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.373,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	4.072,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA		4.072,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	4.768,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO		4.768,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	2.295,84	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CATIA MARINHO VILA NOVA		2.295,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	4.717,91	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA PEREIRA DA SILVA		4.717,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.101,65	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.101,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CESAR JULIO DE SOUSA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CESAR JULIO DE SOUSA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.557,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.557,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO ALVES DA SILVA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO ALVES DA SILVA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.124,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		2.124,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.373,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.373,55
			TRANSPORTE	21.436.468,82	21.436.468,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.436.468,82	21.436.468,82
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	2.740,25	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		2.740,25
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	2.962,21	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		2.962,21
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	4.276,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		4.276,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.362,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.362,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDILENE DA SILVA	2.418,88	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDILENE DA SILVA		2.418,88
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.374,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.374,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEANE XAVIER DA SILVA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLELSON DE ARAUJO BAZILIO	2.370,01	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLELSON DE ARAUJO BAZILIO		2.370,01
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.235,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.235,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.418,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.418,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.646,33	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.646,33
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	3.334,12	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANA DIAS FURTADO		3.334,12
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	4.146,74	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA		4.146,74
			TRANSPORTE	21.494.784,55	21.494.784,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.494.784,55	21.494.784,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.691,78	
			CRISTIANE DA COSTA GARCIA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.691,78
			CRISTIANE DA COSTA GARCIA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.124,24	
			CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.124,24
			CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.853,14	
			CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.853,14
			CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.835,77	
			CRISTIANO MARTINS SOARES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.835,77
			CRISTIANO MARTINS SOARES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.578,72	
			CRISTIANO PEREIRA FUMACA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.578,72
			CRISTIANO PEREIRA FUMACA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.318,09	
			CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.318,09
			CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.107,62	
			DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.107,62
			DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.266,96	
			DAIANE PEREIRA DA SILVA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.266,96
			DAIANE PEREIRA DA SILVA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.085,87	
			DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.085,87
			DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.445,61	
			DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.445,61
			DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.305,72	
			DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.305,72
			DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.650,11	
			DALVA MARIA LOPES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.650,11
			DALVA MARIA LOPES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.762,42	
			DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.762,42
			DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.456,80	
			DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.456,80
			DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.266,96	
			DANIELA ESTEVES MONTEIRO		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.266,96
			DANIELA ESTEVES MONTEIRO		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.437,74	
			DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.437,74
			DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	6.146,12	
			DANIELLA FERNANDA BORGES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		6.146,12
			DANIELLA FERNANDA BORGES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	5.380,93	
			DANILO RUBENS FROTA SANTOS		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		5.380,93
			DANILO RUBENS FROTA SANTOS		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.720,50	
			DAYANE DIAS SILVA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.720,50
			DAYANE DIAS SILVA		
			TRANSPORTE	21.561.219,65	21.561.219,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.561.219,65	21.561.219,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA ALVES CORTEZ	3.266,96	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA ALVES CORTEZ		3.266,96
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA GONTIJO COELHO	3.940,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORA GONTIJO COELHO		3.940,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORAH VALERIA SILVA	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEBORAH VALERIA SILVA		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.683,69	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.683,69
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	4.385,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS		4.385,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.017,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.017,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	5.138,71	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA		5.138,71
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJAYANE DA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEJAYANE DA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE ALVES REGO	2.832,33	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE ALVES REGO		2.832,33
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE CASSIANA GOMES	4.318,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE CASSIANA GOMES		4.318,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.305,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.305,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE SANTOS RABELO	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DENISE SANTOS RABELO		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.318,10	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		4.318,10
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIANA BONFIM DA COSTA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIANA BONFIM DA COSTA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.208,68	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.208,68
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	5.488,01	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO DELTO ALCANTARA		5.488,01
			TRANSPORTE	21.626.874,54	21.626.874,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.626.874,54	21.626.874,54
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.935,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.935,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.891,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.891,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.474,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.474,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA MARIA MARCAL	2.720,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DIVINA MARIA MARCAL		2.720,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDJANE RODRIGUES DE MATOS	3.211,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDJANE RODRIGUES DE MATOS		3.211,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILANE ALVES TELES	3.334,12	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILANE ALVES TELES		3.334,12
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILEIA PIRES FONSECA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDILEIA PIRES FONSECA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINEA NEIVA FOGIA	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINEA NEIVA FOGIA		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDMO VAZ VIEIRA	4.178,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDMO VAZ VIEIRA		4.178,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA SALES REZENDE	2.301,84	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNA SALES REZENDE		2.301,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.205,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.205,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	4.101,15	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		4.101,15
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1.637,98	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDUARDO VIEIRA LYRA		1.637,98
			TRANSPORTE	21.688.475,77	21.688.475,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.688.475,77	21.688.475,77
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.768,71	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.768,71
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	2.955,97	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA		2.955,97
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	3.248,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DE FATIMA SILVA		3.248,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE GOMES RODRIGUES		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	5.558,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		5.558,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	4.741,40	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		4.741,40
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELENICE DA SILVA REIS	1.736,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELENICE DA SILVA REIS		1.736,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.273,93	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.273,93
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.445,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.445,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE LOPES SILVA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE LOPES SILVA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	4.102,65	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE MARIA RODRIGUES		4.102,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.578,92	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.578,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE ALVES COSTA	3.387,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE ALVES COSTA		3.387,37
			TRANSPORTE	21.749.880,06	21.749.880,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.749.880,06	21.749.880,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE MOURA DA SILVA	2.418,88	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE MOURA DA SILVA		2.418,88
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE NERES COSTA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE NERES COSTA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.479,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.479,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIETE MARIA NEVES	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIETE MARIA NEVES		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.173,66	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.173,66
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.345,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.345,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.055,33	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.055,33
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.312,71	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.312,71
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZABETH CAETANO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZABETH CAETANO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELIZETE MARTINS GARCIA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELK MACEDO RODRIGUES	2.985,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELK MACEDO RODRIGUES		2.985,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	4.740,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		4.740,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	4.769,83	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELOIDES ALVES PEREIRA		4.769,83
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	4.875,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO		4.875,02
			TRANSPORTE	21.811.785,65	21.811.785,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.811.785,65	21.811.785,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	3.602,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERCILIA BRITO AGUIAR		3.602,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	6.560,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA LOBO DE ARAUJO		6.560,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	4.323,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA		4.323,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.835,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.835,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	3.935,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		3.935,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA FERNANDES PEREIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	3.610,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		3.610,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVALDINA BARBOSA PONTES		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	4.020,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EVELYN SOUZA CARVALHO		4.020,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.018,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.018,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA RODRIGUES	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA RODRIGUES		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	5.428,66	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		5.428,66
			TRANSPORTE	21.879.915,16	21.879.915,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.879.915,16	21.879.915,16
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	4.101,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		4.101,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO FERNANDES RABELO	4.608,36	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO FERNANDES RABELO		4.608,36
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	3.342,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIO PEREIRA DA SILVA		3.342,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	4.381,28	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		4.381,28
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	3.305,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA CRISTINA TELLES		3.305,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	2.041,15	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA DE LIMA MENDES		2.041,15
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	4.204,39	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		4.204,39
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA MEGDA SOARES	4.536,84	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA MEGDA SOARES		4.536,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	4.567,27	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FERNANDA TAVARES BRAGA		4.567,27
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CONCEICAO FERAZ	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CONCEICAO FERAZ		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	4.019,03	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA		4.019,03
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA COSTA SILVA	4.606,18	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA COSTA SILVA		4.606,18
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	4.378,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		4.378,13
			TRANSPORTE	21.945.897,02	21.945.897,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.945.897,02	21.945.897,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	4.102,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA		4.102,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	2.867,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		2.867,35
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	4.990,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		4.990,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	3.220,04	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA ALVES DA SILVA		3.220,04
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	4.370,74	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		4.370,74
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	4.207,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GABRIELLA BATISTA TRANI		4.207,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	4.096,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		4.096,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.018,36	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.018,36
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISA CRISTINA BASTOS	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISA CRISTINA BASTOS		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	4.538,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEISELL CASTRO DA SILVA		4.538,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	3.142,85	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO		3.142,85
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESLEI GARCIA DA COSTA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.985,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.985,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.601,78
			TRANSPORTE	22.008.730,45	22.008.730,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.008.730,45	22.008.730,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILMAR CAMILO DE LELIS		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELE PALMA DE MENEZES	4.711,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELE PALMA DE MENEZES		4.711,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.678,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.678,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.678,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.678,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.712,08	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.712,08
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	5.576,03	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		5.576,03
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	4.840,22	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE		4.840,22
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	3.117,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GLENYA BATISTA PEREIRA		3.117,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	4.266,27	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		4.266,27
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HAMANDA COELHO ALVES	3.613,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HAMANDA COELHO ALVES		3.613,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.609,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.609,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.835,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.835,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	2.678,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		2.678,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.248,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.248,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.321,77	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.321,77
			TRANSPORTE	22.071.727,39	22.071.727,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.071.727,39	22.071.727,39
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.314,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.314,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.706,22	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.706,22
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	3.960,96	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HIGOR DO AMARAL SILVA		3.960,96
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.005,54	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.005,54
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	3.262,01	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO SOUZA DE ASSIS		3.262,01
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO VICTOR FERNANDES	2.428,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 HUGO VICTOR FERNANDES		2.428,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IDECI DA SILVA SOUZA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IDECI DA SILVA SOUZA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ILMA MENDES MORAIS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ILMA MENDES MORAIS		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEVES DIAS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEVES DIAS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.705,69	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.705,69
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRISMAR SOUSA MOTA	2.621,58	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRISMAR SOUSA MOTA		2.621,58
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRON PEREIRA SOARES	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IRON PEREIRA SOARES		3.334,13
			TRANSPORTE	22.126.882,36	22.126.882,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.126.882,36	22.126.882,36
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL PEREIRA DIAS	2.693,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABEL PEREIRA DIAS		2.693,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	4.801,46	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		4.801,46
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.468,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.468,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISAQUE VALERIO PENA	4.832,34	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISAQUE VALERIO PENA		4.832,34
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	5.653,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		5.653,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,91	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IVONY PACHECO DA SILVA		2.182,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	4.408,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		4.408,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LIMA SILVA	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LIMA SILVA		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.404,66	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.404,66
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	4.299,39	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA		4.299,39
			TRANSPORTE	22.192.422,70	22.192.422,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.192.422,70	22.192.422,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.622,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.622,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.060,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.060,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	4.101,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		4.101,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	3.947,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA GARCIA GONCALVES		3.947,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	2.867,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ		2.867,35
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.549,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.549,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.161,99	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.161,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.261,99	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.261,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOELMA BASTOS DA SILVA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	5.175,76	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		5.175,76
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	4.342,77	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		4.342,77
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	8.992,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		8.992,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	2.578,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		2.578,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.782,92	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.782,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	4.811,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		4.811,37
			TRANSPORTE	22.261.842,55	22.261.842,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.261.842,55	22.261.842,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.017,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		2.017,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	2.877,82	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUARY GOMES DOS SANTOS		2.877,82
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.330,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.330,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS COURTES	3.474,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS COURTES		3.474,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA SOUSA MALTA	4.290,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA SOUSA MALTA		4.290,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE ALVES SOUSA	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE ALVES SOUSA		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARINA GODINHO MENDES	2.762,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARINA GODINHO MENDES		2.762,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	2.062,07	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA GARBIN DE MORAIS		2.062,07
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA SANTOS CAETANO	4.318,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARITA SANTOS CAETANO		4.318,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	3.323,83	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARLA RIBEIRO BRASIL		3.323,83
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB		3.026,89
			TRANSPORTE	22.320.866,58	22.320.866,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.320.866,58	22.320.866,58
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	3.289,25	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA		3.289,25
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.985,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.985,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA MARIA DE SOUZA	4.324,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILA MARIA DE SOUZA		4.324,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	4.231,27	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		4.231,27
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.107,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.107,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D	2.591,08	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D		2.591,08
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.131,46	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.131,46
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	5.172,34	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		5.172,34
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY SILVA ALMEIDA	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KELLY SILVA ALMEIDA		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA ALVES MARTINS	3.445,60	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA ALVES MARTINS		3.445,60
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA FRANCA MOREIRA	4.332,47	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KENIA FRANCA MOREIRA		4.332,47
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KEZIA MARIA DE SOUZA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	4.172,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		4.172,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.852,68	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.852,68
			TRANSPORTE	22.386.261,58	22.386.261,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.386.261,58	22.386.261,58
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAICY DE SOUZA PRADO	3.869,91	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAICY DE SOUZA PRADO		3.869,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.825,28	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.825,28
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	4.318,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		4.318,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES		3.026,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.973,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.973,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	4.329,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		4.329,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.712,07	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.712,07
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	5.188,87	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS		5.188,87
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.502,50	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.502,50
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	4.476,77	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO		4.476,77
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	4.172,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		4.172,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	4.811,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA		4.811,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1.434,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA		1.434,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.832,31
			TRANSPORTE	22.454.074,38	22.454.074,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.454.074,38	22.454.074,38
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	3.266,96	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LIMA DA COSTA		3.266,96
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.621,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	4.646,60	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		4.646,60
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.316,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.316,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.754,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.754,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.959,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.959,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE DA SILVA SANTOS		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIANE MARINHEIRO XAVIER		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.633,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.633,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	3.466,64	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO		3.466,64
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LVIA ANTUNES DE MELO	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LVIA ANTUNES DE MELO		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LVIA GONCALVES FERREIRA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LVIA GONCALVES FERREIRA		3.362,56
			TRANSPORTE	22.512.964,84	22.512.964,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.512.964,84	22.512.964,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.502,49	
			LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.502,49
			LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.601,78	
			LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.601,78
			LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.363,72	
			LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.363,72
			LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.768,70	
			LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.768,70
			LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.094,41	
			LOUVISMAR VIEIRA ALVES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.094,41
			LOUVISMAR VIEIRA ALVES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.691,78	
			LUANA DE SOUSA RODRIGUES		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.691,78
			LUANA DE SOUSA RODRIGUES		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.352,27	
			LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.352,27
			LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.532,73	
			LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.532,73
			LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.902,95	
			LUCELIA ROSA DA SILVA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.902,95
			LUCELIA ROSA DA SILVA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.601,78	
			LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.601,78
			LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.107,62	
			LUCIANA MARIA DE CASTRO		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.107,62
			LUCIANA MARIA DE CASTRO		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.853,14	
			LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.853,14
			LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.754,48	
			LUCIANA PEREIRA DOS REIS		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.754,48
			LUCIANA PEREIRA DOS REIS		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.135,51	
			LUCIANA PEREIRA ROSA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.135,51
			LUCIANA PEREIRA ROSA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.029,35	
			LUCIANA PIRES DOS SANTOS		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.029,35
			LUCIANA PIRES DOS SANTOS		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	4.375,41	
			LUCIANE DA SILVA BRITO		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.375,41
			LUCIANE DA SILVA BRITO		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.445,61	
			LUCIANO GONCALVES RAMOS		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.445,61
			LUCIANO GONCALVES RAMOS		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.445,61	
			LUCIENE BERNARDES SANTANA		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.445,61
			LUCIENE BERNARDES SANTANA		
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	2.740,26	
			LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP		
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.740,26
			LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP		
			TRANSPORTE	22.574.264,44	22.574.264,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.574.264,44	22.574.264,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	3.123,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		3.123,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA ALVES FILHO	2.330,75	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA ALVES FILHO		2.330,75
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYRAMAR SALERNO LEITE		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.205,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.205,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MALVINA NETA DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAMADU LAMARANA DJALO	3.456,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAMADU LAMARANA DJALO		3.456,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	118,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO		118,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.324,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.324,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.762,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.762,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA COUTINHO BRITO	3.429,81	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA COUTINHO BRITO		3.429,81
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ETERNA DA SILVA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA MACENA GOMES	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA MACENA GOMES		3.362,56
			TRANSPORTE	22.626.714,38	22.626.714,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.626.714,38	22.626.714,38
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA RIBEIRO LOBO		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	3.148,53	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SANTOS DE JESUS		3.148,53
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA SILVA DE LIMA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIO FERNANDES AIRES	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIO FERNANDES AIRES		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	4.106,53	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA		4.106,53
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.578,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.578,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARESSA SOUSA FREIRE	4.318,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARESSA SOUSA FREIRE		4.318,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.600,45	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.600,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.201,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.201,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA MARTINS	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA MARTINS		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA NUNES	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA NUNES		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.736,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.736,11
			TRANSPORTE	22.680.456,06	22.680.456,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.680.456,06	22.680.456,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.986,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.986,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA PENHA MOREIRA		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	4.627,63	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		4.627,63
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	833,94	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS SILVA		833,94
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	4.032,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		4.032,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	4.756,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		4.756,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.724,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.724,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA LOPES	3.445,60	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA HELENA LOPES		3.445,60
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INES SOUSA TORRES	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INES SOUSA TORRES		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INEZ DA SILVA	1.490,21	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA INEZ DA SILVA		1.490,21
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.736,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.736,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LEILA GOMES	4.594,90	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LEILA GOMES		4.594,90
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.330,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.330,49
			TRANSPORTE	22.739.314,51	22.739.314,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.739.314,51	22.739.314,51
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA SILENE DE SOUSA	2.644,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA SILENE DE SOUSA		2.644,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	3.392,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILEUSA SENA GONCALVES		3.392,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA FONSECA NUNES	4.020,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA FONSECA NUNES		4.020,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	3.117,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		3.117,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINALVA GENEROSA PINTO		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	2.428,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES QUINTINO DOS REIS		2.428,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	4.695,97	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		4.695,97
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE DA COSTA GOMES	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE DA COSTA GOMES		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.720,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.720,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.698,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.698,44
			TRANSPORTE	22.795.344,92	22.795.344,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.795.344,92	22.795.344,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.832,33	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.832,33
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.646,33	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.646,33
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS BRITO PEREIRA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN	2.155,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN		2.155,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ROCHA MOTA	2.322,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MATHEUS ROCHA MOTA		2.322,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURICIO BRAGA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURICIO BRAGA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA FRANCISCA COSME	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA FRANCISCA COSME		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	5.145,25	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		5.145,25
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	3.248,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		3.248,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.736,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.736,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.978,45	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.978,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	2.535,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MILTA ALMEIDA BATISTA		2.535,57
			TRANSPORTE	22.853.434,99	22.853.434,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.853.434,99	22.853.434,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	3.555,17	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		3.555,17
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.205,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.205,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.678,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.678,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.711,91	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.711,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA VIDAL MACIEL	5.768,86	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA VIDAL MACIEL		5.768,86
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.101,65	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.101,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.161,99	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		2.161,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.062,07	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.062,07
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NARA RUBIA DA SILVA	1.835,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NARA RUBIA DA SILVA		1.835,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	4.816,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		4.816,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA GOMES ALVES	5.557,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA GOMES ALVES		5.557,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA SILVA BORGES	4.867,08	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATALIA SILVA BORGES		4.867,08
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.484,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.484,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.248,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.248,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.664,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.664,23
			TRANSPORTE	22.919.952,85	22.919.952,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.919.952,85	22.919.952,85
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAZARE DE JESUS SERRANO		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELMA SOARES DA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELMA SOARES DA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.625,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.625,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.330,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.330,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILMA MARIA DA CRUZ	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILMA MARIA DA CRUZ		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	4.552,02	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		4.552,02
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA HELENA ALVES RIOS		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	4.120,15	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NILVA VIEIRA DA PAZ		4.120,15
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		3.026,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	3.362,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOEME NEVES DOS SANTOS		3.362,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.611,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.611,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA SILVA ARAUJO	3.395,96	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NUBIA SILVA ARAUJO		3.395,96
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.740,26
			TRANSPORTE	22.981.091,18	22.981.091,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.981.091,18	22.981.091,18
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODETE CAETANO BATISTA	3.316,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ODETE CAETANO BATISTA		3.316,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORISLENE LACERDA ALVES	2.664,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORISLENE LACERDA ALVES		2.664,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.276,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.276,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	7.868,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		7.868,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	2.867,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ALVES DA SILVA		2.867,35
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	3.248,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA COSTA MARCELINO		3.248,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA DINIZ BORGES	5.153,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA DINIZ BORGES		5.153,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ROSA CAMILO	3.362,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PATRICIA ROSA CAMILO		3.362,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	3.978,45	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		3.978,45
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.405,90	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.405,90
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.338,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.338,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	2.170,24	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA		2.170,24
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	4.794,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		4.794,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	4.642,98	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		4.642,98
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.405,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.405,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	4.540,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		4.540,35
			TRANSPORTE	23.052.436,10	23.052.436,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.052.436,10	23.052.436,10
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	4.616,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		4.616,35
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	2.651,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA		2.651,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.316,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.316,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	4.424,55	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		4.424,55
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	2.261,43	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGIANE PAULO DE MACEDO		2.261,43
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	4.323,12	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		4.323,12
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	4.126,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		4.126,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.998,99	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.998,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.462,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.462,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENNERSON SOARES VARANDA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENNERSON SOARES VARANDA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REUDINERO DA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 REUDINERO DA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RIAN SOUSA BEZERRA	2.107,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RIAN SOUSA BEZERRA		2.107,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	3.935,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RICARDO GRIGORIO LOPES		3.935,80
			TRANSPORTE	23.115.019,88	23.115.019,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.115.019,88	23.115.019,88
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.578,72	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.578,72
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES	4.452,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROGERIO PEREIRA BERNARDES		4.452,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.940,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.940,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONAYR CORREIA SANTOS	4.088,34	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONAYR CORREIA SANTOS		4.088,34
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIERY CORREIA SANTOS	3.468,42	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIERY CORREIA SANTOS		3.468,42
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIL PONTES MIRANDA	2.204,53	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONIL PONTES MIRANDA		2.204,53
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONILDA LOPES MENDES	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RONILDA LOPES MENDES		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.754,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.345,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.345,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.453,18	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES		2.453,18
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELANIA LIMA SANTOS		1.601,78
			TRANSPORTE	23.168.650,94	23.168.650,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.168.650,94	23.168.650,94
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	2.041,15	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE FERREIRA LOPES		2.041,15
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	5.148,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		5.148,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELIA PINTO DIAS	2.853,14	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSELIA PINTO DIAS		2.853,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.182,91	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.182,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	4.535,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		4.535,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	4.917,35	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		4.917,35
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSINEIA FRANCA NUNES		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.768,71	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.768,71
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	3.097,65	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		3.097,65
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.205,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.205,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	2.017,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA		2.017,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	4.883,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		4.883,73
			TRANSPORTE	23.230.907,85	23.230.907,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.230.907,85	23.230.907,85
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	4.535,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		4.535,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.145,24	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.145,24
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.195,82	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.195,82
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.782,92	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.782,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA SOUZA SILVA	2.881,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SANDRA SOUZA SILVA		2.881,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARAH MARTINS PERES	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARAH MARTINS PERES		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	2.140,34	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		2.140,34
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SENI SIMAO DE SOUZA	3.976,37	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SENI SIMAO DE SOUZA		3.976,37
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIANNE SOARES DIAS	4.256,84	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIANNE SOARES DIAS		4.256,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.470,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.470,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.832,32	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.832,32
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	3.334,12	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS		3.334,12
			TRANSPORTE	23.290.500,87	23.290.500,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.290.500,87	23.290.500,87
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	4.739,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		4.739,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE ALVES FERREIRA	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE ALVES FERREIRA		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	4.087,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		4.087,48
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONI MARINHO LEAO	4.413,29	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIMONI MARINHO LEAO		4.413,29
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SINTIA LOPES DA SILVA	4.394,07	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SINTIA LOPES DA SILVA		4.394,07
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEI QUEIROZ	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEI QUEIROZ		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.988,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		1.988,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SORAIA DALVA DE MATOS	2.715,27	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SORAIA DALVA DE MATOS		2.715,27
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.419,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.419,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	4.441,71	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		4.441,71
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELI COSTA GOMES	2.754,48	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELI COSTA GOMES		2.754,48
			TRANSPORTE	23.350.264,14	23.350.264,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.350.264,14	23.350.264,14
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUENE CRUZ DA SILVA	3.362,57	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUENE CRUZ DA SILVA		3.362,57
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.768,70	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.768,70
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANY GOMES GARCES	2.622,50	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUZANY GOMES GARCES		2.622,50
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINA DE SOUZA NETO	3.276,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINA DE SOUZA NETO		3.276,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	5.303,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAINANE DA SILVA MACHADO		5.303,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALITA LEMES DIAS	3.599,36	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALITA LEMES DIAS		3.599,36
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.502,49	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.502,49
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	4.525,76	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		4.525,76
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	4.535,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL		4.535,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA	1.357,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA ARCANJA DE SOUZA		1.357,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA SOCORRO MENDES	2.062,06	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANA SOCORRO MENDES		2.062,06
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.601,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.391,00	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.391,00
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	2.664,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY GOMES PEREIRA		2.664,19
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.124,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.124,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.026,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	1.601,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE		1.601,78
			TRANSPORTE	23.407.803,90	23.407.803,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.407.803,90	23.407.803,90
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS FERNANDES	4.885,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS FERNANDES		4.885,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.263,84	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.263,84
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.405,23	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.405,23
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.026,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.835,11	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.835,11
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATIANE NUNES LEAL	1.254,60	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATIANE NUNES LEAL		1.254,60
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATYANA DOS REIS COSTA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THATYANA DOS REIS COSTA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.005,54	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.005,54
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.985,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.985,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.573,92	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.573,92
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TIAGO DE JESUS SILVA	2.740,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TIAGO DE JESUS SILVA		2.740,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	4.988,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 TULYANNE ALVES DA SILVA		4.988,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.322,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.322,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	3.138,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		3.138,80
			TRANSPORTE	23.468.269,91	23.468.269,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.468.269,91	23.468.269,91
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.725,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.725,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE RIOS BORGES	2.942,79	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDETE RIOS BORGES		2.942,79
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	3.456,80	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDINEA CARDOSO MENDES		3.456,80
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.474,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.474,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.832,31	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.832,31
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALMIR JOSE FERREIRA	2.017,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VALMIR JOSE FERREIRA		2.017,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.362,56	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.362,56
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA ALVES PEREIRA	3.026,89	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA ALVES PEREIRA		3.026,89
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.956,10	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.956,10
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.445,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.445,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	2.591,26	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI		2.591,26
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	2.607,34	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		2.607,34
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.276,61	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.276,61
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VEDRA ROCHA DUTRA	2.017,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VEDRA ROCHA DUTRA		2.017,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.031,82	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		2.031,82
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	3.114,41	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		3.114,41
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.917,19	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.917,19
			TRANSPORTE	23.529.734,59	23.529.734,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.529.734,59	23.529.734,59
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.161,99	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.161,99
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.660,24	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.660,24
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	3.938,38	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU		3.938,38
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.305,05	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.305,05
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.334,13	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.334,13
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	4.847,67	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		4.847,67
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEMERSON FERREIRA ALVES		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	4.866,73	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		4.866,73
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.107,62	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.107,62
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	2.698,44	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WESLEY SOUSA FERNANDES		2.698,44
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILCIANY BAZILIO TORRES		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	1.691,78	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER ANTONIO DA SILVA		1.691,78
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.041,15	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.041,15
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WINNE SILVA LEO	2.173,09	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WINNE SILVA LEO		2.173,09
04/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.740,27	
04/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.740,27
04/11/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.630,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.630,00
04/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	444,00	
04/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022		444,00
			TRANSPORTE	23.608.050,47	23.608.050,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	23.608.050,47 1.480,00	23.608.050,47
04/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022		1.480,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022	1.376,40	
04/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 11/2022		1.376,40
04/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	184.750,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		184.750,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	2.771,25	
04/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022		2.771,25
04/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	6.466,25	
04/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022		6.466,25
04/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022	6.743,37	
04/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 11/2022		6.743,37
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA	388.859,90	
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA		388.859,90
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	5.832,90	
04/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		5.832,90
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	13.610,10	
04/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		13.610,10
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	18.081,99	
04/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2160 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		18.081,99
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA	306.210,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA		306.210,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	4.593,15	
04/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		4.593,15
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	10.717,35	
04/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		10.717,35
04/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	14.238,77	
04/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2161 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		14.238,77
04/11/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	21.625,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		21.625,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	819,59	
04/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022		819,59
04/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022	2.378,75	
04/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 11/2022		2.378,75
04/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
			TRANSPORTE	24.604.005,24	24.598.605,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA	24.604.005,24	24.598.605,24 5.400,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/2022	81,00	
04/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/2022		81,00
04/11/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/2022	251,10	
04/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6628 JRV SERVICOS LTDA 11/2022		251,10
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	749,06	
04/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		749,06
04/11/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
04/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	639,99	
04/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		639,99
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	184.750,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		184.750,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6628 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30594 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.422,72	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30595 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.422,72
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30596 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.630,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.630,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
04/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	21.625,00	
04/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		21.625,00
05/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	9.289,50	
05/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122099 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		9.289,50
05/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	687,36	
05/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122101 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		687,36
05/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122113 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	135,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122113 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		135,00
			TRANSPORTE	24.879.311,41	24.879.311,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	24.879.311,41 1.655,70	24.879.311,41
05/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122116 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.655,70
05/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122118 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	410,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122118 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		410,00
05/11/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
05/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
05/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 806 D3 SOLUCOES LTDA 11/2022	1.500,00	
05/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 806 D3 SOLUCOES LTDA 11/2022		1.500,00
05/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	438,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		438,00
05/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
05/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
05/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 806 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS EST PG FOR	21.585,50	
07/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS EST PG FOR		21.585,50
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO DARCILENE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	218,93	
07/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO DARCILENE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		218,93
07/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF OUT-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO	325.468,64	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF OUT-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO		325.468,64
07/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS DARCILENE PEREIRA DUARTE FGTS RECISÃO RIO	36,27	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS DARCILENE PEREIRA DUARTE FGTS RECISÃO RIO		36,27
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 10-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	760.000,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERÊNCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 10-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		760.000,00
07/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DARCILENE PEREIRA DUARTE RECISÃO ES A PAGAR	182,66	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DARCILENE PEREIRA DUARTE RECISÃO ES A PAGAR		182,66
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO SALARIOS A PAGAR	3.274,33	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO SALARIOS A PAGAR		3.274,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.445,61	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.445,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	4.563,97	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR		4.563,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.611,26
			TRANSPORTE	26.067.532,54	26.067.532,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.067.532,54	26.067.532,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.938,38	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.938,38
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR	4.927,16	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR		4.927,16
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.362,56	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.362,56
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	4.659,54	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		4.659,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	2.985,73	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		2.985,73
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	4.802,87	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		4.802,87
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR	4.004,85	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA SALARIOS A PAGAR		4.004,85
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO SALARIOS A PAGAR		2.754,48
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.141,99	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.141,99
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO SALARIOS A PAGAR		2.832,32
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	182,12	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		182,12
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.648,79	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.648,79
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	2.994,17	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR		2.994,17
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
			TRANSPORTE	26.123.899,89	26.123.899,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.123.899,89	26.123.899,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.912,65	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.912,65
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.428,72	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.428,72
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	2.841,67	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		2.841,67
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO SALARIOS A PAGAR	3.274,33	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO SALARIOS A PAGAR		3.274,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.310,31	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.310,31
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.714,89	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.714,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.754,48
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.724,14	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.724,14
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.561,64	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.561,64
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.577,73	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.577,73
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	2.107,62	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		2.107,62
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.072,26	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.072,26
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.916,84	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.916,84
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.270,60	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.270,60
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.334,13	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.334,13
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	4.502,25	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR		4.502,25
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1.490,21	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR		1.490,21
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.664,19
			TRANSPORTE	26.182.050,33	26.182.050,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.182.050,33	26.182.050,33
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR		1.601,78
07/11/2022	2.1.10.201.001	CRIIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI	REFERENTE NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI OUTRAS DESPESAS	9.947,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 324 CRIATTIVE COMUNICACAO VISUAL EIRELI OUTRAS DESPESAS		9.947,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	21.585,50	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		21.585,50
07/11/2022	2.1.10.201.001	JOEL C DE SOUZA	REFERENTE NF 120 JOEL C DE SOUZA OUTRAS DESPESAS	8.300,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 JOEL C DE SOUZA OUTRAS DESPESAS		8.300,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.920,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.920,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.095,32	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47516 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.095,32
07/11/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	16.780,14	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82090 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		16.780,14
07/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.980,40	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69449 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.980,40
07/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUÇÕES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 241 GRUPO SEIS SOLUCÃO•ES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	1.475,20	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241 GRUPO SEIS SOLUCÃO•ES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		1.475,20
07/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90685488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.355,29	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90685488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.355,29
07/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	859,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214884 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		859,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A	9.231,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 406355 ELFA MEDICAMENTOS S.A		9.231,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979703 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.808,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979703 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.808,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.280,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1637136 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.280,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.760,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214934 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.760,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	405,00	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		405,00
07/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	104,70	
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		104,70
07/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.296.544,69	
07/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.296.544,69
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 97940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3,50	
			TRANSPORTE	27.580.106,85	27.580.103,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 97940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27.580.106,85	27.580.103,35
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8366 HJE MEDICAL LTDA	525,02	3,50
07/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8366 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8367 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8367 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8368 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8368 HJE MEDICAL LTDA		525,02
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12704 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12704 ORTO MED EIRELI		3.778,15
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12705 ORTO MED EIRELI	288,71	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12705 ORTO MED EIRELI		288,71
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12706 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12706 ORTO MED EIRELI		1.120,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12707 ORTO MED EIRELI	326,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12707 ORTO MED EIRELI		326,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12708 ORTO MED EIRELI	53,76	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12708 ORTO MED EIRELI		53,76
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12710 ORTO MED EIRELI	288,71	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12710 ORTO MED EIRELI		288,71
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12711 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12711 ORTO MED EIRELI		13,44
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12714 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12714 ORTO MED EIRELI		3.778,15
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12737 ORTO MED EIRELI	483,71	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12737 ORTO MED EIRELI		483,71
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1874 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	2.437,88	
07/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1874 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		2.437,88
07/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174562 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.866,05	
07/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174562 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.866,05
07/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	29.680,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		29.680,00
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 981617 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	8.997,86	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981617 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		8.997,86
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.410,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.410,00
07/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	13.823,80	
07/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		13.823,80
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 876 MODUL M&C LTDA	6.005,38	
07/11/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 876 MODUL M&C LTDA		6.005,38
07/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	18.509,60	
07/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		18.509,60
07/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	615,10	
07/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		615,10
07/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.701,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.701,00
07/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.127,50	
			TRANSPORTE	27.677.986,71	27.676.859,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 454 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	27.677.986,71	27.676.859,21 1.127,50
07/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	461.000,00	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		461.000,00
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	3.855,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA BENTA DA SILVA		3.855,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	3.571,89	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA		3.571,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANIEL MORAIS SILVA	5.906,57	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANIEL MORAIS SILVA		5.906,57
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	3.460,10	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA		3.460,10
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	4.024,92	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		4.024,92
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MORAES DE SA	3.865,87	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 AMANDA MORAES DE SA		3.865,87
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	6.452,27	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA MARIA DE QUEIROZ		6.452,27
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	3.826,12	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		3.826,12
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.685,18	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.685,18
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	3.315,19	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		3.315,19
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.556,54	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.556,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA HELLEN LOBO	3.690,15	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 BARBARA HELLEN LOBO		3.690,15
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.580,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.944,46	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.944,46
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE FERREIRA STI LLO	4.580,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE FERREIRA STI LLO		4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.452,27	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.452,27
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	2.832,32	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		2.832,32
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.580,90	
			TRANSPORTE	28.219.169,16	28.214.588,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	28.219.169,16	28.214.588,26 4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELE MARCELINO COSTA	6.180,65	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANIELE MARCELINO COSTA		6.180,65
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	3.483,28	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		3.483,28
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERIK A LETICIA GOMES NUNES	3.982,79	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ERIK A LETICIA GOMES NUNES		3.982,79
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.876,93	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.876,93
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GARBNENY PEREIRA DIAS	4.188,60	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GARBNENY PEREIRA DIAS		4.188,60
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIULLIANO GARDENGHI	4.376,60	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GIULLIANO GARDENGHI		4.376,60
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	4.225,93	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		4.225,93
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IANA PATRICIA COSTA	3.933,00	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IANA PATRICIA COSTA		3.933,00
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	4.102,89	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER		4.102,89
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.841,67	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.841,67
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.926,56	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.926,56
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LEMES ADORNO	3.500,40	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANAINA LEMES ADORNO		3.500,40
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	6.452,27	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		6.452,27
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1.599,28	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		1.599,28
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.848,04	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.848,04
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.483,87	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.483,87
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.580,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	6.128,51	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		6.128,51
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO MOISES LINO NETO	2.749,98	
			TRANSPORTE	28.298.631,31	28.295.881,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO MOISES LINO NETO	28.298.631,31	28.295.881,33 2.749,98
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.847,42	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.847,42
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	6.554,51	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA		6.554,51
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATI USCIA SILVA GOMES	4.581,51	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KATI USCIA SILVA GOMES		4.581,51
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAILA MARTINS DO CARMO	4.486,38	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAILA MARTINS DO CARMO		4.486,38
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	5.260,82	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEDA RODRIGUES FRANCO		5.260,82
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	3.471,96	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LETICIA VITORIA PEREIRA		3.471,96
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.580,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	3.892,91	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL		3.892,91
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.556,54	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.556,54
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	3.216,76	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA		3.216,76
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS LOURENCO BORGES	4.070,57	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCAS LOURENCO BORGES		4.070,57
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	5.311,69	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		5.311,69
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PI MENTEI N	4.883,83	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PI MENTEI N		4.883,83
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA SOUSA PI MENTA MOURA MART	3.719,97	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA SOUSA PI MENTA MOURA MART		3.719,97
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	4.580,93	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGDA RODRIGUES SOARES		4.580,93
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.846,38	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.846,38
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	4.678,48	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		4.678,48
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	3.500,40	
			TRANSPORTE	28.384.968,66	28.381.468,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	28.384.968,66	28.381.468,26 3.500,40
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.522,29	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.522,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	3.442,29	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		3.442,29
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.482,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		3.482,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	3.621,17	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		3.621,17
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	3.515,61	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		3.515,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	3.471,96	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES		3.471,96
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.772,61	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.772,61
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	4.580,90	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		4.580,90
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFF SALES SANTANA	3.824,00	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 STEFF SALES SANTANA		3.824,00
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	3.667,77	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		3.667,77
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEI RA	3.459,42	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 THIAGO ARAUJO TEIXEI RA		3.459,42
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA MODENA	4.670,79	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 VANESSA MODENA		4.670,79
07/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	6.180,65	
07/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 WEVERSON JOSE DA SILVA		6.180,65
07/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
07/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI	36.843,28	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI		36.843,28
07/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.900,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.900,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 11/2022	278,00	
07/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 11/2022		278,00
07/11/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	108,00	
			TRANSPORTE	28.497.760,30	28.497.652,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	28.497.760,30	28.497.652,30 108,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022	334,80	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1478 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 11/2022		334,80
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	999,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		999,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	3.096,90	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2084 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		3.096,90
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	222,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		222,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	688,20	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2085 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		688,20
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	30,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		30,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	93,00	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2086 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		93,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	4.860,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		4.860,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	11.340,00	
07/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		11.340,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022	15.066,00	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2167 LIFECARE - EXCELENCIA SA 11/2022		15.066,00
07/11/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
07/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	600,00	
07/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022		600,00
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022	1.860,00	
07/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA 11/2022		1.860,00
07/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	225.260,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30623 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		225.260,00
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	52.943,74	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30644 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		52.943,74
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.920,00	
			TRANSPORTE	29.265.473,94	29.262.553,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.265.473,94	29.262.553,94 2.920,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.200,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00
07/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	15.000,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 154245 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		15.000,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	689,99	
07/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		689,99
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI	36.843,28	
07/11/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 14282 LC SISTEMAS EIRELI		36.843,28
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	13.900,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		13.900,00
07/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
07/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 9967 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
08/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - OUT 2022 RATEIO	102.650,55	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - OUT 2022 RATEIO		102.650,55
08/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	13.886,10	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7702 JR LACERDA MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		13.886,10
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	167.000,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		167.000,00
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.768,70
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.795,82	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.795,82
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR	4.062,51	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AREDIAS PEREIRA GUEDES SALARIOS A PAGAR		4.062,51
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BARBARA SANTOS CORDEIRO SALARIOS A PAGAR		1.691,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR	1.446,43	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO CRUZ E SILVA SALARIOS A PAGAR		1.446,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.205,13	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.205,13
			TRANSPORTE	29.683.085,01	29.683.085,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.683.085,01	29.683.085,01
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA SOARES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1.524,43	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANIELLA SOARES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		1.524,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	4.351,38	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		4.351,38
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.524,43	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.524,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		1.601,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELTER GONCALVES PORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,32
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1.636,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO SALARIOS A PAGAR		1.636,00
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.634,08	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.634,08
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	4.275,19	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		4.275,19
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA FERRAZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.601,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.286,30	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.286,30
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.658,62	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.658,62
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR	4.288,47	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZADORA SILVA E NEVES SALARIOS A PAGAR		4.288,47
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	2.107,62	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		2.107,62
			TRANSPORTE	29.728.797,63	29.728.797,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.728.797,63	29.728.797,63
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.445,61	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.445,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	4.483,09	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR		4.483,09
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	4.109,09	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		4.109,09
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.445,61	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.445,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.316,61	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.316,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	3.262,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		3.262,00
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	4.587,54	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR		4.587,54
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.982,47	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.982,47
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.524,43	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.524,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
			TRANSPORTE	29.785.156,27	29.785.156,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	29.785.156,27 2.611,26	29.785.156,27
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	8.720,19	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1514090 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO		8.720,19
08/11/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	747,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 455 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		747,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	7.543,40	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1516236 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO		7.543,40
08/11/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 82141 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	8.999,70	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82141 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		8.999,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 470 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.595,38	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 470 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.595,38
08/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 52500 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.530,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52500 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.530,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 781 CIRURGICA GOIANIA	8.917,58	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 781 CIRURGICA GOIANIA		8.917,58
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	238,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		238,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 473 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.513,39	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 473 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.513,39
08/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9393 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	REFERENTE NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	645,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160305 PAPELARIA DINAMICA LTDA.		645,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 784 CIRURGICA GOIANIA	285,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 784 CIRURGICA GOIANIA		285,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO	4.636,50	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1517769 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO		4.636,50
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	REFERENTE NF 2864 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO	506,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2864 NOVO BRAZIL MARALUCIA DO CARMO		506,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICA	REFERENTE NF 48450 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	5.750,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48450 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		5.750,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 835 CIRURGICA GOIANIA	2.495,18	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 835 CIRURGICA GOIANIA		2.495,18
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	338,02	
			TRANSPORTE	29.847.882,00	29.847.543,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	29.847.882,00	29.847.543,98 338,02
08/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (10/2022)	154.390,50	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (10/2022)		154.390,50
08/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.332,80	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69462 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.332,80
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	150,07	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		150,07
08/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
08/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	630.399,46	
08/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		630.399,46
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19092 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.961,19	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19092 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.961,19
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19093 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19093 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19094 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19094 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19095 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19095 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19096 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19096 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19097 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19097 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19098 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19098 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19099 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19099 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19100 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19100 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19101 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19101 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19102 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19102 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19103 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19103 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19104 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19104 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19105 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19105 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19106 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.285,73	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19106 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.285,73
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19107 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19107 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19108 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19108 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19109 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19109 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19110 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19110 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19111 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19111 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19112 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19112 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19113 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19113 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
			TRANSPORTE	30.651.313,28	30.651.313,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.651.313,28	30.651.313,28
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
08/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98034 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	914,61	
08/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98034 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		914,61
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	40.915,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		40.915,00
08/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 902 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	3.318,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 902 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		3.318,00
08/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 908 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	19.769,40	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 908 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		19.769,40
08/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	908 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	6.742,50	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	908 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		6.742,50
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.957,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		36.957,00
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3442866 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	16.500,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3442866 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		16.500,00
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.957,96	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174561 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.957,96
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	46.135,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 424127 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		46.135,00
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	27.800,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 128671 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		27.800,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.608,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1748 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.608,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	983,92	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1749 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		983,92
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.134,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.134,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.890,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		4.890,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.912,50	
08/11/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.912,50
08/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.672,50	
08/11/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 47941 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		9.672,50
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	325.085,28	
08/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		325.085,28
08/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	2.835,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		2.835,00
08/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	195,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	6177 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		195,00
			TRANSPORTE	31.207.914,43	31.207.914,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.207.914,43	31.207.914,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.266,96	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.266,96
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.722,79	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.722,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	4.986,72	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		4.986,72
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	4.318,09	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		4.318,09
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA MELO PAIXAO	3.445,61	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CELIA MELO PAIXAO		3.445,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	4.933,69	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		4.933,69
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.610,11	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.610,11
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.101,65	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.101,65
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEREK MARCAL FERNANDES	3.959,84	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 DEREK MARCAL FERNANDES		3.959,84
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.260,46	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		3.260,46
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ALVES DA SILVA	4.130,14	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE ALVES DA SILVA		4.130,14
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA	3.312,71	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELAINE DA SILVA		3.312,71
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.502,49	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.502,49
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.445,61	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.445,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ESLLEY ALVES MORAES	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 ESLLEY ALVES MORAES		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANE ALVES DE BRITO	5.760,73	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FABIANE ALVES DE BRITO		5.760,73
			TRANSPORTE	31.279.912,86	31.279.912,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.279.912,86	31.279.912,86
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	4.799,20	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		4.799,20
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GUSTAVO DOS SANTOS	2.182,91	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 GUSTAVO DOS SANTOS		2.182,91
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.445,61	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.445,61
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.153,79	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.153,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	2.722,79	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA		2.722,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.470,57	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.470,57
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.601,78	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.601,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PIMENTA FILHO	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOAO PIMENTA FILHO		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.978,45	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.978,45
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.395,96	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.395,96
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.613,55	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.613,55
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.474,05	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.474,05
			TRANSPORTE	31.339.656,50	31.339.656,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.339.656,50	31.339.656,50
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.419,45	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.419,45
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS NEVES	3.220,04	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 JULIA BARROS NEVES		3.220,04
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.488,94	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.488,94
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA PEIXOTO DE LIMA	2.832,32	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAMILA PEIXOTO DE LIMA		2.832,32
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAROLINY BUENO BORGES	1.843,43	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 KAROLINY BUENO BORGES		1.843,43
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	3.854,08	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LAIANA NUNES RODRIGUES		3.854,08
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANE MOURAO ARAUJO	2.895,79	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LEANE MOURAO ARAUJO		2.895,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOHANNA GOMES MOURA	4.704,93	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LOHANNA GOMES MOURA		4.704,93
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.300,98	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.300,98
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.867,35	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.867,35
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUIZA DA SILVA MARTINS		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	2.092,91	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DE SOUSA SILVA		2.092,91
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.092,87	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.092,87
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	1.736,11	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LUZILANDIA PIRES FARIA		1.736,11
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.362,56	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.362,56
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.085,58	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.085,58
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.259,36	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.259,36
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	5.139,38	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES		5.139,38
			TRANSPORTE	31.399.333,10	31.399.333,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.399.333,10	31.399.333,10
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	4.627,63	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DE CASSIA CORREIA		4.627,63
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.797,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.797,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.611,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.611,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EDNA CAMPELO	3.401,37	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA EDNA CAMPELO		3.401,37
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	2.535,79	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		2.535,79
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.611,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.611,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.334,14	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.334,14
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILENE SOARES VIANA	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARILENE SOARES VIANA		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.812,32	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.812,32
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.062,07	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.062,07
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.441,90	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.441,90
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.041,15	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.041,15
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA SOARES BARRETO	2.832,31	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 MONICA SOARES BARRETO		2.832,31
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	4.422,82	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		4.422,82
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.502,49	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.502,49
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.107,62	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.107,62
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIANE PORTELA	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 POLIANE PORTELA		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	3.486,33	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA		3.486,33
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.601,78	
			TRANSPORTE	31.455.729,09	31.454.127,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	31.455.729,09	31.454.127,31
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.601,78
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	2.041,15	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.041,15
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.155,37	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.155,37
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.562,65	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.562,65
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	4.318,09	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.318,09
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SARA GONCALVES REIS	2.996,85	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.996,85
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVANA BATISTA DE SOUZA	4.643,71	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.643,71
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	2.832,32	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.832,32
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	5.069,14	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		5.069,14
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TAMILLES DA SILVA BORGES	1.835,11	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.835,11
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	2.634,77	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.634,77
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TATIANA LIMA EVANGELISTA	3.334,13	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.334,13
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	VALDIRENE DE SOUZA	2.740,26	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.740,26
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	VANIS CORREIA DA SILVA	4.598,65	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.598,65
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	2.378,33	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.378,33
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	VIVIAN CAMPOS REIS	2.867,35	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		2.867,35
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	4.580,90	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.580,90
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.678,49	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.678,49
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.580,90	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		4.580,90
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	3.468,17	
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.468,17
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	DARLA FRANCO DE CARVALHO		
			TRANSPORTE	31.520.045,43	31.516.577,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	31.520.045,43	31.516.577,26
			DARLA FRANCO DE CARVALHO		3.468,17
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.974,57	
			LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.974,57
			LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.865,00	
			MAYARA BALIZA FERREIRA		
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.865,00
			MAYARA BALIZA FERREIRA		
08/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	3.926,11	
			PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		3.926,11
			PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		
08/11/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022	1.599,28	
			JEISANE SOUZA DOS SANTOS		
08/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 10/2022		1.599,28
			JEISANE SOUZA DOS SANTOS		
08/11/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D	1.450,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D		1.450,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 11/2022	72,50	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO D 11/2022		72,50
08/11/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	91.350,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA		91.350,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	1.370,25	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022		1.370,25
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	3.197,25	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022		3.197,25
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	4.247,78	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022		4.247,78
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022	10.048,50	
08/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 318 MARTINS & PAIXAO LTDA 11/2022		10.048,50
08/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
08/11/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 11/2022	195,00	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 11/2022		195,00
08/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	42.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		42.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	630,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		630,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1.470,00	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		1.470,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1.953,00	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		1.953,00
08/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	750,98	
			TRANSPORTE	31.746.110,65	31.745.359,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE	31.746.110,65	31.745.359,67
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		750,98
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	1.752,28	
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		1.752,28
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	2.328,02	
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	35.280,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		35.280,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	529,20	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		529,20
08/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022	1.640,52	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2100 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 11/2022		1.640,52
08/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.052,03	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.052,03
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	135,78	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		135,78
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	420,92	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		420,92
08/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
08/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.907,88	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.907,88
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	118,62	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		118,62
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	367,72	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		367,72
08/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.171,53	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.171,53
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	17,57	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		17,57
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022	54,48	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11/2022		54,48
08/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI	20.900,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI		20.900,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 11/2022	731,50	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 11/2022		731,50
08/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	167.000,00	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		167.000,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	2.505,00	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		2.505,00
			TRANSPORTE	31.998.163,70	31.998.163,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.998.163,70	31.998.163,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	5.845,00	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		5.845,00
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	7.765,50	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		7.765,50
08/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	113.132,98	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		113.132,98
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1.696,99	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		1.696,99
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	3.959,65	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		3.959,65
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	5.260,68	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		5.260,68
08/11/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	54.807,70	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		54.807,70
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	548,07	
08/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		548,07
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	2.740,39	
08/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		2.740,39
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022	2.548,55	
08/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 11/2022		2.548,55
08/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	824.298,85	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		824.298,85
08/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	154.390,50	
08/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		154.390,50
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	708,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		708,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA	91.350,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 318 MARTINS & PAIXAO LTDA		91.350,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	42.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		42.000,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
08/11/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	54.807,70	
08/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		54.807,70
			TRANSPORTE	33.417.989,26	33.417.989,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.417.989,26	33.417.989,26
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.907,88	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.907,88
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.171,53	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.171,53
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.052,03	
08/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.052,03
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	824.298,85	
08/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		824.298,85
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	154.390,50	
08/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 126 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		154.390,50
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	20.900,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		20.900,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	167.000,00	
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4085 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		167.000,00
08/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	113.132,98	
08/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		113.132,98
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS PAG FORNEC	2.664,19	
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS PAG FORNEC		2.664,19
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA EST PG FOR	1.180,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA EST PG FOR		1.180,00
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	840,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE DEVOLUCAO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR		840,00
09/11/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS	337,66	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAXA RT CREMEGO DESPESAS COM TAXAS E CARTÁRIOS		337,66
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMOM BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	5.534,81	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMOM BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		5.534,81
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.544,70	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.544,70
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	6.592,53	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		6.592,53
09/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.664,19
09/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12931 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	4.800,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12931 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		4.800,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	21.674,25	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		21.674,25
			TRANSPORTE	34.765.815,36	34.765.815,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.765.815,36	34.765.815,36
09/11/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.565,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22253 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.565,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA		1.180,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 980023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	13.053,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 980023 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		13.053,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.143,80	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200754 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.143,80
09/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1220 PM DOS REIS	386,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1220 PM DOS REIS		386,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	12.460,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		12.460,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 789 CIRURGICA GOIANIA	3.775,38	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 789 CIRURGICA GOIANIA		3.775,38
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 790 CIRURGICA GOIANIA	14.210,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 790 CIRURGICA GOIANIA		14.210,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3355 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	839,20	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3355 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		839,20
09/11/2022	2.1.10.201.001	META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.	REFERENTE NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA	11.000,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16712 META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA		11.000,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 173567 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.788,28	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173567 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.788,28
09/11/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 48707 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	501,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48707 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		501,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.016,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200777 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.016,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.560,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64646 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.560,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.402,88	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64639 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		4.402,88
09/11/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3880 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	820,32	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3880 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		820,32
09/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 121033 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	5.228,22	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121033 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		5.228,22
09/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.998,80	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1479 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.998,80
09/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 980036 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.442,10	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 980036 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.442,10
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	778,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		778,00
			TRANSPORTE	34.854.963,34	34.854.963,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.854.963,34	34.854.963,34
09/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	REFERENTE NF 41187 PAPELARIA LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	2.941,70	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41187 PAPELARIA LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP		2.941,70
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	330,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 497 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		330,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.870,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 414126 ELFA MEDICAMENTOS S.A		1.870,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 732 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	7.280,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 732 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM		7.280,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979927 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	687,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979927 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		687,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4767 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.023,60	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4767 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		31.023,60
09/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	559,22	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200778 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		559,22
09/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	12.300,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		12.300,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	455,39	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 488 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		455,39
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9466 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 797 CIRURGICA GOIANIA	531,00	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 797 CIRURGICA GOIANIA		531,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 980049 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.490,68	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 980049 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.490,68
09/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIA	184,97	
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIA		184,97
09/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	190.945,49	
09/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		190.945,49
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19114 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19114 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19115 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19115 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19116 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19116 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19117 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19117 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19118 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19118 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
09/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
			TRANSPORTE	35.113.783,09	35.113.783,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.113.783,09	35.113.783,09
09/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
09/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
09/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.422,72	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.422,72
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12807 ORTO MED EIRELI	235,88	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12807 ORTO MED EIRELI		235,88
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12808 ORTO MED EIRELI	296,13	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12808 ORTO MED EIRELI		296,13
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12809 ORTO MED EIRELI	614,71	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12809 ORTO MED EIRELI		614,71
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12810 ORTO MED EIRELI	614,71	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12810 ORTO MED EIRELI		614,71
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12811 ORTO MED EIRELI	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12811 ORTO MED EIRELI		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12812 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12812 ORTO MED EIRELI		1.096,39
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12813 ORTO MED EIRELI	818,81	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12813 ORTO MED EIRELI		818,81
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12814 ORTO MED EIRELI	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12814 ORTO MED EIRELI		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12815 ORTO MED EIRELI	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12815 ORTO MED EIRELI		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12816 ORTO MED EIRELI	148,40	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12816 ORTO MED EIRELI		148,40
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12817 ORTO MED EIRELI	288,71	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12817 ORTO MED EIRELI		288,71
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12818 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12818 ORTO MED EIRELI		3.778,15
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12819 ORTO MED EIRELI	148,40	
09/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12819 ORTO MED EIRELI		148,40
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	31.640,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18861 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		31.640,00
09/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	306,60	
09/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		306,60
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	256,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3442 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		256,00
09/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1914 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	3.050,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1914 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		3.050,00
09/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 909 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.430,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 909 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.430,00
09/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 913 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	12.647,90	
09/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 913 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		12.647,90
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.540,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.540,00
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	88.715,75	
			TRANSPORTE	35.283.980,58	35.195.264,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.283.980,58	35.195.264,83
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3442932 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	35.000,00	88.715,75
09/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3442932 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		35.000,00
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15308 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	6.734,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15308 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		6.734,00
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15329 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	3.666,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15329 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		3.666,00
09/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	11.252,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		11.252,00
09/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
09/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.131,99	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.131,99
09/11/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.238,17	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.238,17
09/11/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 11/2022	891,42	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 11/2022		891,42
09/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	650.195,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		650.195,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	9.752,92	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		9.752,92
09/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	22.756,83	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		22.756,83
09/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022	30.234,06	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 11/2022		30.234,06
09/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	747,08	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		747,08
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	3.735,40	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		3.735,40
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	3.337,58	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		3.337,58
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	8.217,88	
09/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		8.217,88
09/11/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
			TRANSPORTE	36.608.308,97	36.257.478,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	36.608.308,97	36.257.478,87
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	3.508,30	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		3.508,30
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	17.541,51	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		17.541,51
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	15.673,34	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		15.673,34
09/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022	38.591,31	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 11/2022		38.591,31
09/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.000,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.000,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	4.110,00	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		4.110,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	9.590,00	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		9.590,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	12.741,00	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		12.741,00
09/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.800,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.800,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	4.107,00	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		4.107,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	9.583,00	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		9.583,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022	12.731,70	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 11/2022		12.731,70
09/11/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
09/11/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2022	4.050,23	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 11/2022		4.050,23
09/11/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
09/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	1.295,61	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022		1.295,61
09/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	6.478,04	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022		6.478,04
09/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	5.788,13	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022		5.788,13
09/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	14.251,70	
			TRANSPORTE	37.526.715,34	37.512.463,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 11/2022	37.526.715,34	37.512.463,64
09/11/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA	90.780,00	14.251,70
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA		90.780,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVE L	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L 11/2022	1.361,70	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L 11/2022		1.361,70
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVE L	PROVISÃO NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA 11/2022	4.539,00	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA 11/2022		4.539,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVE L	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L 11/2022	4.221,27	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13368 VIDA GOIAS UTI MOVE L 11/2022		4.221,27
09/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.065,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.065,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 11/2022	52,40	
09/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 11/2022		52,40
09/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	269,85	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022		269,85
09/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022	836,54	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 11/2022		836,54
09/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
09/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	9.750,00	
09/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022		9.750,00
09/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022	23.725,00	
09/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 11/2022		23.725,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2699 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	196,68	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2700 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		196,68
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	423,88	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2701 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		423,88
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
			TRANSPORTE	38.333.230,86	38.332.863,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2702 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	38.333.230,86	38.332.863,24 367,62
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2703 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,20	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2704 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,20
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,88	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2705 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,88
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2706 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	40,32	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2707 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		40,32
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2708 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2709 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2710 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2711 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2712 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2713 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2714 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
			TRANSPORTE	38.341.200,05	38.340.263,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2715 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	38.341.200,05	38.340.263,47 936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2716 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2717 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	299,99	
09/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		299,99
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.560,87	
09/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.560,87
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
09/11/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	650.195,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		650.195,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	274.000,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		274.000,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	273.800,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		273.800,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.422,72	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.422,72
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30668 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30669 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
			TRANSPORTE	40.971.405,29	40.971.405,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.971.405,29	40.971.405,29
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 123 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	42.238,17	
09/11/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		42.238,17
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.131,99	
09/11/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.131,99
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.422,72	
09/11/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.422,72
09/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.065,00	
09/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.065,00
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO SALARIO ISADORA SOUZA DEVOL PAGAMENTO	1.658,62	
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO SALARIO ISADORA SOUZA DEVOL PAGAMENTO		1.658,62
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN DEVOL PAGAMENTO	1.601,78	
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTORNO SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN DEVOL PAGAMENTO		1.601,78
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	21.585,50	
10/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO		21.585,50
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513 ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	480,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 513 ESTORNO GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA DEVOL PAGAMENTO		480,00
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO JBL SERV. E DIST	7.040,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE ESTORNO JBL SERV. E DIST		7.040,00
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO BARROS TERRA DEVOL PAGAMENTO	16.115,50	
10/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE ESTORNO LABORATORIO BARROS TERRA DEVOL PAGAMENTO		16.115,50
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA SAFRA P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	652.132,54	
10/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA SAFRA P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		652.132,54
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 10/22 TRIBUTOS FEDERAIS	251.207,05	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 10/22 TRIBUTOS FEDERAIS		251.207,05
10/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RECISÃO RIO FGTS RECISÃO RIO	4.025,41	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RECISÃO RIO FGTS RECISÃO RIO		4.025,41
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO ISADORA SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.658,62	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIO GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.658,62
10/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ANA PAULA BARBOSA SANTANA RESCISÃO•ES A PAGAR	7.797,33	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESCISAO ANA PAULA BARBOSA SANTANA RESCISÃO•ES A PAGAR		7.797,33
10/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE RESCISÃO•ES A PAGAR	8.299,97	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESCISAO WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE RESCISÃO•ES A PAGAR		8.299,97
10/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LILIANE MARINHEIRO XAVIER RESCISÃO•ES A PAGAR	943,85	
			TRANSPORTE	42.042.311,12	42.041.367,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE RESCISAO LILIANE MARINHEIRO XAVIER RESCISÃ•ES A PAGAR	42.042.311,12	42.041.367,27 943,85
10/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA RESCISÃ•ES A PAGAR	8.300,39	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESCISAO KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA RESCISÃ•ES A PAGAR		8.300,39
10/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS RESCISÃ•ES A PAGAR	2.293,30	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESCISAO MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS RESCISÃ•ES A PAGAR		2.293,30
10/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO	21.585,50	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		21.585,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	480,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		480,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	7.040,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.		7.040,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
10/11/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAT	3.528,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 866074 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAT		3.528,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	REPORT ENGENHARIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA ME	REFERENTE NF 224 REPORT	5.879,40	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 224 REPORT		5.879,40
10/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.590,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.590,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9762 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9762 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.890,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.890,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.640,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215577 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.640,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REFERENTE NF 151286 CINCO . CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.497,60	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 151286 CINCO . CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.497,60
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979273 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	19.800,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979273 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		19.800,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3869 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.618,80	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3869 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.618,80
10/11/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3882 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.960,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3882 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.960,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	REFERENTE NF 442 MAFER CARE LTDA	699,50	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 442 MAFER CARE LTDA		699,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	8.250,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 301 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		8.250,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
			TRANSPORTE	42.202.562,41	42.200.962,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 300 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	42.202.562,41	42.200.962,41 1.600,00
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	3.294,06	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		3.294,06
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULA FERNANDA FAR IAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR	2.584,01	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULA FERNANDA FAR IAS FIDELIS SALARIOS A PAGAR		2.584,01
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.584,00	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.584,00
10/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAR IA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAR IA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
10/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.996,85	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.996,85
10/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
10/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98251 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98251 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98257 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98257 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98264 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18873 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	5.800,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18873 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		5.800,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18874 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	60,59	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18874 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		60,59
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18875 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	836,26	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18875 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		836,26
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18876 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.558,81	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18876 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.558,81
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18877 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.887,82	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18877 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.887,82
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 32549 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.072,80	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 32549 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.072,80
10/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	50.003,10	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		50.003,10
10/11/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	816,12	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		816,12
10/11/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.448,36	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.448,36
			TRANSPORTE	42.298.151,94	42.298.151,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.298.151,94	42.298.151,94
10/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1875 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.764,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1875 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.764,00
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	15.360,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL		15.360,00
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13.440,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL		13.440,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL	2.300,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL		2.300,00
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.465,20	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.465,20
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.319,40	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218382 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.319,40
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.288,45	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66.288,45
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	34.516,67	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218408 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		34.516,67
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.846,90	
10/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.846,90
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	97.900,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		97.900,00
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3444786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.220,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3444786 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.220,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174766 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.218,42	
10/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174766 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.218,42
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 174891 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.112,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174891 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.112,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.907,80	
10/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 70407 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.907,80
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.671,20	
10/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 426018 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		9.671,20
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.880,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.880,00
10/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.173,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.173,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	99.989,30	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30538 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		99.989,30
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.680,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30628 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		7.680,00
			TRANSPORTE	42.729.204,28	42.729.204,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.729.204,28	42.729.204,28
10/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI	525,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	LIDER BORRACHAS LTDA	PROVISÃO NF 5639 LIDER BORRACHA EIRELI		525,00
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	130,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		130,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5227 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	1.098,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5227 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		1.098,00
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.120,40	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.120,40
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.795,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1760 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.795,00
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.928,85	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 452 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.928,85
10/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA	652.005,74	
10/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO CDB FLUXO DE CAIXA		652.005,74
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1328 PM DOS REIS	5.200,15	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1328 PM DOS REIS		5.200,15
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1328 PM DOS REIS	3.397,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1328 PM DOS REIS		3.397,00
10/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.395,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.395,00
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6717 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA	328,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	PROVISÃO NF 6717 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA		328,00
10/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	211.250,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		211.250,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	3.168,75	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		3.168,75
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	7.393,75	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		7.393,75
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	9.823,12	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		9.823,12
10/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	1.102,50	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		1.102,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	2.572,50	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		2.572,50
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022	3.417,75	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 11/2022		3.417,75
10/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 119 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
			TRANSPORTE	43.743.355,79	43.723.355,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.743.355,79	43.723.355,79
10/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 119 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	300,00	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022		300,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	1.000,00	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022		1.000,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022	930,00	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 119 SCALA SERVIÇOS LTDA 11/2022		930,00
10/11/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
10/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	255,00	
10/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022		255,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	595,00	
10/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022		595,00
10/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022	790,50	
10/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 11/2022		790,50
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	33.167,18	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		33.167,18
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.600,79	
10/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.600,79
10/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	32.160,56	
10/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		32.160,56
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	211.250,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 42 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		211.250,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 43 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
10/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	263,25	
10/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		263,25
10/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	159,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		159,00
10/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	16.000,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		16.000,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
10/11/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13.927,22	
10/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5298 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		13.927,22
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	15.360,00	
			TRANSPORTE	44.179.334,29	44.163.974,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 48815 BRACCO IMAGE DO BRASIL	44.179.334,29	44.163.974,29 15.360,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL	13.440,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 48816 BRACCO IMAGE DO BRASIL		13.440,00
10/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL	2.300,00	
10/11/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 48883 BRACCO IMAGE DO BRASIL		2.300,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	REFERENTE NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS	156,03	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10210 GILVAN DA SILVA SANTOS		156,03
11/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 509 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	599,98	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 509 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		599,98
11/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1666 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	2.108,85	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1666 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		2.108,85
11/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.000,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52719 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.000,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	954,17	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1431 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		954,17
11/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.535,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1634151 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.535,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA	1.180,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6716 INNOVA SURGICAL PROD HOSPITALARES LTDA		1.180,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	840,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9547 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		840,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.780,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1634242 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.780,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.311,10	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1634165 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.311,10
11/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15017 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	27.430,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15017 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		27.430,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.133,28	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1634190 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.133,28
11/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.035,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.035,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 979417 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.595,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979417 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.595,00
11/11/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	480,00	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		480,00
11/11/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	2.609,49	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		2.609,49
			TRANSPORTE	44.325.822,19	44.325.822,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.325.822,19	44.325.822,19
11/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	45,37	
11/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		45,37
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12877 ORTO MED EIRELI	275,48	
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12877 ORTO MED EIRELI		275,48
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12878 ORTO MED EIRELI	148,40	
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12878 ORTO MED EIRELI		148,40
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12880 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12880 ORTO MED EIRELI		936,58
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12881 ORTO MED EIRELI	278,92	
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12881 ORTO MED EIRELI		278,92
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12882 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12882 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	7.970,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	PROVISÃO NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		7.970,00
11/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.516,99	
11/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1649273 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		28.516,99
11/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3442770 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.458,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3442770 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.458,00
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83199 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	9.690,43	
11/11/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 83199 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		9.690,43
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 175039 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	42.950,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 175039 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		42.950,00
11/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 982333 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	23.649,60	
11/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 982333 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		23.649,60
11/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.720,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1761 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.720,00
11/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	10.836,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	PROVISÃO NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA		10.836,00
11/11/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	731.106,90	
11/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		731.106,90
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	10.966,60	
11/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022		10.966,60
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	25.588,74	
11/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022		25.588,74
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	33.996,47	
11/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022		33.996,47
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022	40.210,88	
11/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 11/2022		40.210,88
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	345,40	
11/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		345,40
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
			TRANSPORTE	45.307.269,34	45.307.269,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.307.269,34	45.307.269,34
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 604 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
11/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 939 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	9.602,00	
11/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 939 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		9.602,00
11/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	731.106,90	
11/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		731.106,90
11/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.873,50	
11/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.873,50
12/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.628,00	
12/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.628,00
13/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
13/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
13/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
13/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
13/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
13/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30814 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
13/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
13/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
14/11/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2836270 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	260,30	
14/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2836270 REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		260,30
14/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	31,41	
14/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		31,41
14/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.703,98
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6,31	
14/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6,31
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12888 ORTO MED EIRELI	161,84	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12888 ORTO MED EIRELI		161,84
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12890 ORTO MED EIRELI	197,60	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12890 ORTO MED EIRELI		197,60
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12891 ORTO MED EIRELI	299,90	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12891 ORTO MED EIRELI		299,90
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32562 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 32562 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.900,00
14/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.944,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.944,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	3.675,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		3.675,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	10.660,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 545020 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		10.660,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.470,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.470,00
			TRANSPORTE	46.108.540,96	46.108.540,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.108.540,96	46.108.540,96
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,25	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218362 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		107,25
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	53.120,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218378 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		53.120,00
14/11/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 918 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	108,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 918 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		108,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.387,13	
14/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1649861 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		20.387,13
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78127 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	32.682,88	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 78127 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		32.682,88
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3444787 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	15.746,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3444787 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		15.746,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3445083 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	55.300,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3445083 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		55.300,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A	2.436,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A		2.436,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.832,82	
14/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174567 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.832,82
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174563 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.879,80	
14/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174563 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.879,80
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.000,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.000,00
14/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.917,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.917,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	14.001,75	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		14.001,75
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.098,50	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.098,50
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.492,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		1.492,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	225.260,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30539 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		225.260,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 981636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.913,60	
14/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.913,60
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15289 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	28.925,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15289 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		28.925,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	12.773,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		12.773,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	53.000,00	
			TRANSPORTE	46.640.521,69	46.587.521,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 116479 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	46.640.521,69	46.587.521,69 53.000,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	31.680,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 116485 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		31.680,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	54.382,20	
14/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 204981 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		54.382,20
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.702,20	
14/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 204986 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.702,20
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	4.710,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 129263 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		4.710,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.280,32	
14/11/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.280,32
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	6.400,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	PROVISÃO NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME		6.400,00
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA	656,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	PROVISÃO NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. LTDA		656,00
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 825 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	4.030,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 825 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		4.030,00
14/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 83402 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	14.772,72	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 83402 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		14.772,72
14/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
14/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
14/11/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	2.785,26	
14/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		2.785,26
14/11/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	6.498,95	
14/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		6.498,95
14/11/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022	8.634,32	
14/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 11/2022		8.634,32
14/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.850,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218364 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.850,00
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
			TRANSPORTE	46.979.799,93	46.979.799,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.979.799,93	46.979.799,93
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.572,08	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.572,08
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	15,34	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2821 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		15,34
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2822 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,29	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2823 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,29
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2824 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	367,62	
14/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2825 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		367,62
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,00
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
14/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	
14/11/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
14/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.493,20	
14/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 218464 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.493,20
14/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.703,98	
			TRANSPORTE	47.218.619,71	47.212.915,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	TRANSPORTE PROVISÃO NF 30827 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	47.218.619,71	47.212.915,73 5.703,98
15/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
15/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
15/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.567,70	
15/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98527 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.567,70
15/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98530 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
15/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
15/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
15/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98531 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
15/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
15/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19122 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19122 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19123 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.077,24	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19123 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.077,24
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19124 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19124 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19125 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19125 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19126 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19126 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19127 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19127 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19128 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19128 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19129 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19129 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19130 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19130 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19131 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19131 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19132 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19132 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19133 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19133 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19134 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19134 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19135 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19135 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19136 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19136 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19137 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19137 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19138 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19138 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19139 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19139 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19140 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19140 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19141 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19141 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19142 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19142 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	47.230.642,89	47.230.642,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.230.642,89	47.230.642,89
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19143 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19143 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19144 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19144 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,82	
16/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,82
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8433 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
16/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8433 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8434 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
16/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8434 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8435 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
16/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8435 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
16/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.742,50	
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.742,50
16/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.683,80	
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	920 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.683,80
16/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 919 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	248,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 919 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		248,00
16/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.795,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		19.795,00
16/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.320,25	
16/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29224 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.320,25
16/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.141,90	
16/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.141,90
16/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 138 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	3.215,24	
16/11/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 138 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.215,24
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.259,50	
16/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		10.259,50
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.153,50	
16/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.153,50
16/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	349,40	
16/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI		349,40
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1352 PM DOS REIS	6.698,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1352 PM DOS REIS		6.698,00
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.895,63	
16/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1554 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.895,63
16/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	3.450,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 15178 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		3.450,00
16/11/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 156 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
16/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 156 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
16/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
16/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
16/11/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	13.503,29	
16/11/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	PROVISÃO NFS 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA		13.503,29
16/11/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	3.516,26	
			TRANSPORTE	47.351.939,49	47.348.423,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	47.351.939,49	47.348.423,23 3.516,26
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1287 ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1287 ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	21.585,50	
16/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1 ESTORNO FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		21.585,50
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 ESTORNO CIRURGICA GOIANIA	1.203,64	
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 818 ESTORNO CIRURGICA GOIANIA		1.203,64
16/11/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	21.585,50	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		21.585,50
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.257,58	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.257,58
16/11/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA	423,36	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56561 AUGUSTUS HOTEL LTDA		423,36
16/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	665,38	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		665,38
16/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1671 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.512,50	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1671 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.512,50
16/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	800,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		800,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	17.457,32	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1684 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		17.457,32
16/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1232 PM DOS REIS	10.809,78	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1232 PM DOS REIS		10.809,78
16/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3428690 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.416,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3428690 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.416,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1687 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.321,50	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1687 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.321,50
16/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	193.200,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29337 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		193.200,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1715 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.078,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1715 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.078,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1234 PM DOS REIS	3.266,64	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1234 PM DOS REIS		3.266,64
16/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.092,94	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203423 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.092,94
16/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1.203,64	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA		1.203,64
16/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	4.760,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43739 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		4.760,00
			TRANSPORTE	47.646.578,77	47.646.578,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.646.578,77	47.646.578,77
16/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.331,64	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69850 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.331,64
16/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	71.200,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1634545 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		71.200,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00
16/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	66.899,40	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29289 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		66.899,40
16/11/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011450 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA	34,78	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011450 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIA		34,78
16/11/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 19167 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	592,50	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19167 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		592,50
16/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15016 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	8.910,00	
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15016 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		8.910,00
16/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	276.103,73	
16/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		276.103,73
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1550 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
16/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	7.900,00	
16/11/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO NFS 156 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		7.900,00
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,82	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98723 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,82
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98736 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98739 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98739 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98741 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98741 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98742 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	334,05	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98742 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		334,05
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98744 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	398,24	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98744 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		398,24
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12898 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12898 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12899 ORTO MED EIRELI	148,40	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12899 ORTO MED EIRELI		148,40
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12900 ORTO MED EIRELI	3.166,75	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12900 ORTO MED EIRELI		3.166,75
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12901 ORTO MED EIRELI	235,88	
			TRANSPORTE	48.094.467,83	48.094.231,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.094.467,83	48.094.231,95
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12901 ORTO MED EIRELI		235,88
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12902 ORTO MED EIRELI	278,92	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12902 ORTO MED EIRELI		278,92
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12903 ORTO MED EIRELI	936,58	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12903 ORTO MED EIRELI		936,58
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12905 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12905 ORTO MED EIRELI		288,71
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12906 ORTO MED EIRELI	764,34	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12906 ORTO MED EIRELI		764,34
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12911 ORTO MED EIRELI	296,13	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12911 ORTO MED EIRELI		296,13
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12912 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12912 ORTO MED EIRELI		288,71
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12913 ORTO MED EIRELI	156,45	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12913 ORTO MED EIRELI		156,45
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12914 ORTO MED EIRELI	1.396,29	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12914 ORTO MED EIRELI		1.396,29
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12915 ORTO MED EIRELI	936,58	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12915 ORTO MED EIRELI		936,58
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12917 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12917 ORTO MED EIRELI		1.026,96
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12918 ORTO MED EIRELI	3.166,75	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12918 ORTO MED EIRELI		3.166,75
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12919 ORTO MED EIRELI	1.334,60	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12919 ORTO MED EIRELI		1.334,60
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12921 ORTO MED EIRELI	975,97	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12921 ORTO MED EIRELI		975,97
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18981 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18982 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18983 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18984 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18986 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18992 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18994 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18994 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18995 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	790,36	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18995 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		790,36
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18997 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
			TRANSPORTE	48.113.384,10	48.112.622,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18997 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	48.113.384,10	48.112.622,19
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18998 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	761,91
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18998 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 18999 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	676,56	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 18999 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		676,56
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	821,89	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		821,89
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19010 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	59.436,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		59.436,00
17/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.950,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.950,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	925,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		925,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	1.118,50	
17/11/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		1.118,50
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 982534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.675,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 982534 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.675,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 981498 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.405,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 981498 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.405,00
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11990 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	16.350,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 11990 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		16.350,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1359 PM DOS REIS	3.867,50	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1359 PM DOS REIS		3.867,50
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	12.080,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122580 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		12.080,00
17/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 831 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	4.600,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 831 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		4.600,00
17/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 256 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	10.713,60	
17/11/2022	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 256 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		10.713,60
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 584579-5 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.100.000,00	
17/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 584579-5 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.100.000,00
17/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2022	1.534.469,22	
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2022		1.534.469,22
17/11/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2022	213.141,23	
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2022		213.141,23
17/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISCAO ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI RECISOES A PAGAR	1.053,36	
			TRANSPORTE	52.089.469,19	52.088.415,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE RECISCAO ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI RECISOES A PAGAR	52.089.469,19	52.088.415,83 1.053,36
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
17/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
17/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
17/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	5.000,00	
17/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		5.000,00
17/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	2.105.707,96	
17/11/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		2.105.707,96
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.515,18	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2828 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.515,18
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2829 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	423,88	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2829 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		423,88
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2830 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2830 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2832 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2832 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	156,45	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2834 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		156,45
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.404,49	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2835 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.404,49
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2836 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2845 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2846 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2847 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
			TRANSPORTE	54.210.542,55	54.210.542,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.210.542,55	54.210.542,55
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
17/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2848 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
17/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.360,01	
17/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.360,01
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19147 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.894,48	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19147 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.894,48
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19148 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.083,62	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19148 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.083,62
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19149 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19149 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19150 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19150 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19151 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19151 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19152 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19152 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19153 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19153 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19154 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19154 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19155 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19155 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19156 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19156 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19157 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19157 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19158 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19158 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19159 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19159 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19160 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19160 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19161 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19161 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19162 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19162 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19163 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19163 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19164 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19164 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19165 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19165 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19166 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19166 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19167 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19167 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19168 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19168 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19169 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19169 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19170 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19170 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19171 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19171 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19172 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19172 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
			TRANSPORTE	54.229.574,09	54.229.574,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.229.574,09	54.229.574,09
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19173 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19173 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19174 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19174 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19175 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19175 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19176 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19176 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19177 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19177 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19178 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19178 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19179 DELTA HOSPITALAR LTDA	80,64	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19179 DELTA HOSPITALAR LTDA		80,64
18/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12924 ORTO MED EIRELI	296,13	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12924 ORTO MED EIRELI		296,13
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12925 ORTO MED EIRELI	395,20	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12925 ORTO MED EIRELI		395,20
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12926 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12926 ORTO MED EIRELI		1.096,39
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12927 ORTO MED EIRELI	180,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12927 ORTO MED EIRELI		180,58
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12929 ORTO MED EIRELI	148,40	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12929 ORTO MED EIRELI		148,40
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12930 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12930 ORTO MED EIRELI		936,58
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12931 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12931 ORTO MED EIRELI		936,58
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12932 ORTO MED EIRELI	936,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12932 ORTO MED EIRELI		936,58
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19048 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19049 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19050 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19051 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19052 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19053 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	788,79	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19054 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		788,79
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19055 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
			TRANSPORTE	54.248.695,36	54.248.655,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 19056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	54.248.695,36	54.248.655,04
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	80,64	40,32
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		80,64
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.485,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.485,00
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	250,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		250,00
18/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13064 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	7.106,64	
18/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13064 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		7.106,64
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13067 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.571,75	
18/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13067 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		2.571,75
18/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 136 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	3.674,56	
18/11/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 136 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		3.674,56
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.118,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1772 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.118,00
18/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	852.050,00	
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		852.050,00
18/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	12.780,75	
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		12.780,75
18/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	29.821,75	
18/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		29.821,75
18/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022	39.620,32	
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 11/2022		39.620,32
18/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	256.392,12	
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		256.392,12
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	3.845,88	
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		3.845,88
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	8.973,72	
18/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		8.973,72
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	11.922,23	
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		11.922,23
18/11/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	81.529,81	
			TRANSPORTE	55.568.158,32	55.486.628,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	55.568.158,32	55.486.628,51
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		81.529,81
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	1.222,95	
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	2.853,54	1.222,95
18/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		2.853,54
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022	3.791,13	
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 11/2022		3.791,13
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO	1.385,31	
18/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO		1.385,31
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	390.000,00	
18/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - TRANSF. C/P 52768-3 P/ 3266-0 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		390.000,00
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAOTRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.601,72	
18/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAOTRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.601,72
18/11/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 7012232288727470 IRRF 10.2022 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	85.011,71	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012232288727470 IRRF 10.2022 IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		85.011,71
18/11/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 7012232288703360 CSRFHUGO 10.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	278.940,11	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012232288703360 CSRFHUGO 10.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		278.940,11
18/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 7012231482437930 PIS FOLHA 10.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.969,59	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012231482437930 PIS FOLHA 10.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER		40.969,59
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 7012231481920990 DARF IRRF COMPLEMENTAR 09.2022 IRRF FOLHA	1.335,58	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012231481920990 DARF IRRF COMPLEMENTAR 09.2022 IRRF FOLHA		1.335,58
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 7012231482339080 DARF IRRF FOLHA 10.2022 IRRF FOLHA	218.115,96	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012231482339080 DARF IRRF FOLHA 10.2022 IRRF FOLHA		218.115,96
18/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE 7012229372085840 DARF IRRF FOLHA09.2022 IRRF FOLHA	147.181,79	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 7012229372085840 DARF IRRF FOLHA09.2022 IRRF FOLHA		147.181,79
18/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS COMPLEMENTARRECISAO PATRICIA DE SOUZA REZENDE FGTS RECISORIO	123,62	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS COMPLEMENTARRECISAO PATRICIA DE SOUZA REZENDE FGTS RECISORIO		123,62
18/11/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE HOTELARIAACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	858,90	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOTELARIAACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS		858,90
18/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RECISAO COMPLEMENTAR RECISOES A PAGAR	1.261,69	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO - RECISAO COMPLEMENTAR RECISOES A PAGAR		1.261,69
18/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES - RECISAO RECISOES A PAGAR	622,73	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES - RECISAO RECISOES A PAGAR		622,73
18/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - RECISAO RECISOES A PAGAR	978,99	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - RECISAO RECISOES A PAGAR		978,99
18/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	3,49	
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		3,49
18/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	31.146,36	
			TRANSPORTE	56.775.563,49	56.744.417,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	56.775.563,49	56.744.417,13
18/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	18.120,00	31.146,36
18/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122650 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		18.120,00
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.280,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2884 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.280,00
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
18/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2885 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
18/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2886 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	46,02	
18/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2887 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		46,02
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	989,99	
18/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		989,99
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,00
18/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1365 PM DOS REIS	1.042,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1365 PM DOS REIS		1.042,00
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	852.050,00	
18/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		852.050,00
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
18/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	256.392,12	
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		256.392,12
18/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	81.529,81	
18/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		81.529,81
19/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.294,09	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.294,09
19/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.437,49	
19/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.437,49
19/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.974,50	
19/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1784 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.974,50
19/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 357153 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	429,45	
19/11/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 357153 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		429,45
19/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 357157 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	429,45	
19/11/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NFS 357157 HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A		429,45
19/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.917,50	
			TRANSPORTE	58.019.533,49	58.016.615,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	58.019.533,49	58.016.615,99 2.917,50
19/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 954 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.692,10	
19/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 954 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.692,10
19/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47.487,40	
19/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 564579 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		47.487,40
19/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	10.521,80	
19/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1776 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		10.521,80
19/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,99	
19/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		749,99
19/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.791,00	
19/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.791,00
20/11/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	476.623,73	
20/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		476.623,73
20/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	476.623,73	
20/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 129 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		476.623,73
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 98958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
21/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 98958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12937 ORTO MED EIRELI	288,71	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12937 ORTO MED EIRELI		288,71
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12938 ORTO MED EIRELI	55,42	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12938 ORTO MED EIRELI		55,42
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12940 ORTO MED EIRELI	764,34	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12940 ORTO MED EIRELI		764,34
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12941 ORTO MED EIRELI	367,62	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12941 ORTO MED EIRELI		367,62
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12952 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12952 ORTO MED EIRELI		148,40
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12971 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12971 ORTO MED EIRELI		1.096,39
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12974 ORTO MED EIRELI	64,80	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12974 ORTO MED EIRELI		64,80
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12975 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12975 ORTO MED EIRELI		3.668,48
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12976 ORTO MED EIRELI	235,88	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12976 ORTO MED EIRELI		235,88
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12977 ORTO MED EIRELI	980,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12977 ORTO MED EIRELI		980,00
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12978 ORTO MED EIRELI	1.660,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12978 ORTO MED EIRELI		1.660,00
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
			TRANSPORTE	59.054.350,57	59.054.350,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.054.350,57	59.054.350,57
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	49.969,10	
21/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		49.969,10
21/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1331 PM DOS REIS	1.183,58	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1331 PM DOS REIS		1.183,58
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1331 PM DOS REIS	103,50	
21/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	1331 PM DOS REIS		103,50
21/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 218 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	2.388,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 218 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		2.388,00
21/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
21/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
21/11/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
21/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
21/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	49.225,22	
21/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		49.225,22
21/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
21/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
21/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	50.362,20	
21/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		50.362,20
21/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	49.000,00	
21/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		49.000,00
21/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 21/11) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.135,68	
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
21/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
21/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
21/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 21/11) TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.135,68	
22/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.276,32	
22/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.276,32
22/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	9.986,49	
			TRANSPORTE	59.467.839,86	59.457.853,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	59.467.839,86	59.457.853,37 9.986,49
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
22/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99072 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99077 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
22/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99077 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99079 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99079 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99082 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.326,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99082 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.326,00
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5,68	
22/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		5,68
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12979 ORTO MED EIRELI	419,69	
22/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12979 ORTO MED EIRELI		419,69
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12983 ORTO MED EIRELI	183,81	
22/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12983 ORTO MED EIRELI		183,81
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8899 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	1.604,47	
22/11/2022	2.1.10.201.001	AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA	PROVISÃO NF 8899 AXON HEALTHCARE BRASIL COM. PROD.H. LTDA		1.604,47
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	798,20	
22/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2025 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		798,20
22/11/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME	5.033,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	PROVISÃO NF 5405 Claudia M M Zerrenner ME		5.033,00
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83200 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	3.532,52	
22/11/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 83200 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		3.532,52
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	13.819.163,32	
22/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO		13.819.163,32
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	5.168.105,26	
22/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO		5.168.105,26
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	2.007.653,42	
22/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO		2.007.653,42
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO	247.216,71	
22/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/08/2022 a 30/09/2022) RECEB. CONT. GESTAO		247.216,71
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/09/2022 a 30/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	247.216,71	
22/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/09/2022 a 30/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO		247.216,71
22/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	1,50	
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1,50
22/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	1,50	
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1,50
22/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	1,50	
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1,50
22/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	1,50	
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1,50
22/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS	1,50	
22/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE T D DIN AG DESPESAS BANCARIAS		1,50
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13065 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	579,57	
			TRANSPORTE	80.972.521,27	80.971.941,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 13065 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	80.972.521,27	80.971.941,70 579,57
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	19.565,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1787 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		19.565,00
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1349 PM DOS REIS	89,70	
22/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1349 PM DOS REIS		89,70
22/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	5.250,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 122649 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		5.250,00
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.000,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		9.000,00
22/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	14.374,06	
22/11/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 83752 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		14.374,06
22/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.178,50	
22/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.178,50
22/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	989,99	
22/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 665 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		989,99
22/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.027,50	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1640 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.027,50
22/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 767 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda	6.000,00	
22/11/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 767 Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda		6.000,00
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
23/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99224 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99224 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19146 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19146 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19147 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19147 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19148 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19148 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19149 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19149 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19150 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19150 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19151 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19151 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19152 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
			TRANSPORTE	81.090.809,31	81.090.795,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.090.809,31	81.090.795,87
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19152 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19153 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19153 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19154 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19154 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19155 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19155 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19156 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19156 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	688,90	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		688,90
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19165 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19166 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19167 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19170 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19171 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
			TRANSPORTE	81.097.875,73	81.097.113,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.097.875,73	81.097.113,82
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19172 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19174 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19174 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19175 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19177 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19177 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19178 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	661,55	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19178 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		661,55
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19179 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
23/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	450,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 864 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		450,00
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4970 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	460,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4970 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		460,00
23/11/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 901 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	54,90	
23/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 901 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		54,90
23/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.145,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1649170 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.145,00
23/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	10.254.375,61	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		10.254.375,61
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA DEVOL PAGAMENTO	3.000,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE ESTORNO BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA DEVOL PAGAMENTO		3.000,00
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2153993 ESTORNO EUROPHARMA LABOATORIOS DEVOL PAGAMENTO	8.400,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE NF 2153993 ESTORNO EUROPHARMA LABOATORIOS DEVOL PAGAMENTO		8.400,00
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13368 ESTORNO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERV. DE TRANSPORTE	80.658,03	
23/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13368 ESTORNO - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA SERV. DE TRANSPORTE		80.658,03
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO COPANEST DEVOL PAGAMENTO	616.525,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE ESTORNO COPANEST DEVOL PAGAMENTO		616.525,00
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO CIRURGICA GOIANIA DEVOL PAGAMENTO	1.203,64	
23/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE ESTORNO CIRURGICA GOIANIA DEVOL PAGAMENTO		1.203,64
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO JBL SERV DEVOL PAGAMENTO	7.040,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE ESTORNO JBL SERV DEVOL PAGAMENTO		7.040,00
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RESGATE FUNDO DE RECISAO	223,92	
23/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RESGATE FUNDO DE RECISAO		223,92
			TRANSPORTE	92.075.882,93	92.075.882,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.075.882,93	92.075.882,93
23/11/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS	200,38	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL PAGAMENTOS DIVERSOS		200,38
23/11/2022	2.1.10.201.001	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 74 QALYCARE	52.500,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74 QALYCARE		52.500,00
23/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR	223,92	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS RECISOES A PAGAR		223,92
23/11/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1148 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	6.210,08	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1148 STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS		6.210,08
23/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 731 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
23/11/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	37.947,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 730 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		37.947,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.747,39	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4844 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.747,39
23/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	225.239,60	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		225.239,60
23/11/2022	2.1.10.201.001	APAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI	18.714,96	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12260 APAMED HOSPITALAR EIRELI		18.714,96
23/11/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4273 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
23/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	77.072,25	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		77.072,25
23/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	48.970,69	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14848 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		48.970,69
23/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.190,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.190,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 806 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 806 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1478 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1478 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
23/11/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
23/11/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	15.359,50	
			TRANSPORTE	92.796.877,75	92.781.518,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 37 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	92.796.877,75	92.781.518,25 15.359,50
23/11/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	7.408,70	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1561 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		7.408,70
23/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	7.040,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.		7.040,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	13.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8123 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		13.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	102.215,66	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4086 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		102.215,66
23/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (11/2022)	824.298,85	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL (11/2022)		824.298,85
23/11/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A	25.200,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115526 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSPITALAR S A		25.200,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12968 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.185,48	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12968 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.185,48
23/11/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12913 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	3.053,39	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12913 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		3.053,39
23/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	228.404,80	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 600 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		228.404,80
23/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.378,30	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 611 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.378,30
23/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	247.559,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 610 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		247.559,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1.525,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 476 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		1.525,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	883,20	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11101 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		883,20
23/11/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 69 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1691 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	810,60	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1691 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		810,60
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1688 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.869,02	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1688 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.869,02
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1696 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.840,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1696 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		6.840,00
			TRANSPORTE	94.557.969,75	94.557.969,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.557.969,75	94.557.969,75
23/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2086 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2086 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2085 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2085 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
23/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE NF 292022 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 292022 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	7.140,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27502 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		7.140,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	REFERENTE NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	6.400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 307 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA		6.400,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3385 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3385 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI	349,40	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3922 PAPELARIA SHALON EIRELI		349,40
23/11/2022	2.1.10.201.001	PRIMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	1.607,43	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2216 PRIMED HOSPITALAR LTDA ME		1.607,43
23/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	3.630,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 396 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		3.630,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 398 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
23/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.592,76	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91119 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.592,76
23/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13260 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10107 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	869,99	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10133 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		869,99
23/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1287 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.400,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	101.690,85	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4786 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		101.690,85
23/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 405688679 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET	1.270,46	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 405688679 ALGAR TELECOM S/A TELEFONE / INTERNET		1.270,46
23/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	18.426,66	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3681 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		18.426,66
23/11/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	3.162,20	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3674 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		3.162,20
23/11/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	6.786,00	
			TRANSPORTE	95.494.285,35	95.487.499,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 3130 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	95.494.285,35	95.487.499,35 6.786,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 9 FOCO CUIDARACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 FOCO CUIDARACOMPANHAR LTDA		7.839,20
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1690 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	59,83	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1690 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		59,83
23/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2084 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2084 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
23/11/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 19548 VFB BRASIL LTDA	1.787,30	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19548 VFB BRASIL LTDA		1.787,30
23/11/2022	2.1.10.201.001	VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E	REFERENTE NF 6717 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA	328,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6717 VITAL MEDICA DIST. DE MOVEIS EQ. HOSP. LTDA		328,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.584,50	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 86583 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.584,50
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.808,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.808,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 531 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		80.658,03
23/11/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	69.814,82	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		69.814,82
23/11/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	371.547,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		371.547,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7983 CEMCENTRO DE EXAMES MEDICOS	70.959,90	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7983 CEMCENTRO DE EXAMES MEDICOS		70.959,90
23/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	178.507,59	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14765 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		178.507,59
23/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13606 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	168.769,13	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		168.769,13
23/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3430957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3430957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		5.400,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 24 DEISE BOSSO	12.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 DEISE BOSSO		12.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	1.377,50	
			TRANSPORTE	97.762.760,25	97.761.382,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 49 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	97.762.760,25	97.761.382,75 1.377,50
23/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 43 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	66.407,25	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		66.407,25
23/11/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 42 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	190.864,38	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		190.864,38
23/11/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
23/11/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 18946 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18946 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 100 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	73.296,82	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4083 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		73.296,82
23/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2161 LIFECARE EXCELENCIA S/A	276.660,73	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2161 LIFECARE EXCELENCIA S/A		276.660,73
23/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2167 LIFECARE EXCELENCIA S/A	292.734,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2167 LIFECARE EXCELENCIA S/A		292.734,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2160 LIFECARE EXCELENCIA S/A	351.334,91	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2160 LIFECARE EXCELENCIA S/A		351.334,91
23/11/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 318 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	72.486,22	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 318 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		72.486,22
23/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	769.827,18	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		769.827,18
23/11/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	762.215,19	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		762.215,19
23/11/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 876 MODUL M C LTDA	6.005,38	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 876 MODUL M C LTDA		6.005,38
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1693 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	843,60	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1693 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		843,60
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1689 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.018,63	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1689 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.018,63
23/11/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANADA EIRELI	REFERENTE NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	20.168,50	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2950 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		20.168,50
23/11/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2100 NOXTEC SERVICOS LTDA	33.110,28	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2100 NOXTEC SERVICOS LTDA		33.110,28
23/11/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE 2211015677852 OI TELEFONIA NOVEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	10.499,42	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 2211015677852 OI TELEFONIA NOVEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET		10.499,42
23/11/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	5.355,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27494 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		5.355,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15628 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	4.500,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15628 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME		4.500,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
			TRANSPORTE	100.900.703,02	100.888.963,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 17 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	100.900.703,02	100.888.963,42 11.739,60
23/11/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	16.883,61	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28604 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		16.883,61
23/11/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	37.540,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4172 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		37.540,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1251 PM DOS REIS	5.548,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1251 PM DOS REIS		5.548,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1248 PM DOS REIS	1.130,16	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1248 PM DOS REIS		1.130,16
23/11/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	16.658,30	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		16.658,30
23/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	11.650,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 253 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		11.650,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	21.131,99	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11453 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		21.131,99
23/11/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	42.238,17	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11452 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		42.238,17
23/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE 4060265231 SANEAGO CIA SAN GOIA NOVEMBRO AGUA E ESGOTO	152.325,40	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 4060265231 SANEAGO CIA SAN GOIA NOVEMBRO AGUA E ESGOTO		152.325,40
23/11/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA DEZEMBRO AGUA E ESGOTO	152.097,92	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA DEZEMBRO AGUA E ESGOTO		152.097,92
23/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 119 SCALA SERVICOS LTDA	17.700,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 SCALA SERVICOS LTDA		17.700,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	577.499,13	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 304 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		577.499,13
23/11/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	587.451,19	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 315 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		587.451,19
23/11/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 14360 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14360 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.907,44	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 226 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.907,44
23/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	550,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 373 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		550,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	275.515,64	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		275.515,64
23/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.816,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202275 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.816,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2629 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
23/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	10.169,27	
			TRANSPORTE	103.011.469,64	103.001.300,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 91123 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	103.011.469,64	103.001.300,37 10.169,27
23/11/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	372,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5896 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		372,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	REFERENTE NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	7.970,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17225 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		7.970,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1.203,64	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA		1.203,64
23/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.053,92	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53301 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.053,92
23/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS	2.034,88	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5416 HOSPDAN COM. E SERVICOS		2.034,88
23/11/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	16.263,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1556 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		16.263,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	475,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1288 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		475,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	8.000,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1344 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA		8.000,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,01	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10110 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,01
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,01	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 525 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,01
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 534 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE NF 2159393 EUROPHARMA LANORATORIOS	8.400,00	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2159393 EUROPHARMA LANORATORIOS		8.400,00
23/11/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	253.160,70	
23/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 601 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		253.160,70
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.495,90	
23/11/2022	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.495,90
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.434,10	
23/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.434,10
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16088 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	210,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 16088 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		210,00
23/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	739,70	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		739,70
23/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	431,72	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		431,72
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.660,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.660,00
			TRANSPORTE	103.327.294,22	103.327.294,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.327.294,22	103.327.294,22
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.156,56	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1774 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.156,56
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.889,16	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1788 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.889,16
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1366 PM DOS REIS	780,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1366 PM DOS REIS		780,00
23/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 300 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	79.236,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 300 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		79.236,00
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.640,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1637 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.640,00
23/11/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	16.200,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		16.200,00
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.860,01	
23/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.860,01
23/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	12.128,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29345 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		12.128,00
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	20.757,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		20.757,00
23/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 977 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	194,70	
23/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 977 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		194,70
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.430,00	
23/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.430,00
23/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	549,85	
23/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 174439 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		549,85
23/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.430,00	
23/11/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4636 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.430,00
24/11/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.750,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.750,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 11/2022	391,95	
24/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 11/2022		391,95
24/11/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	6.210,08	
24/11/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		6.210,08
24/11/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NF 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 11/2022	11,00	
24/11/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1148 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 11/2022		11,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	71,52	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		71,52
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
			TRANSPORTE	103.495.399,95	103.494.279,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.495.399,95	103.494.279,95
24/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99368 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8463 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8463 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8464 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8464 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8465 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
24/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8465 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12997 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12997 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12998 ORTO MED EIRELI	614,71	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12998 ORTO MED EIRELI		614,71
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12999 ORTO MED EIRELI	326,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 12999 ORTO MED EIRELI		326,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13000 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13000 ORTO MED EIRELI		288,71
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13001 ORTO MED EIRELI	367,72	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13001 ORTO MED EIRELI		367,72
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13002 ORTO MED EIRELI	296,13	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13002 ORTO MED EIRELI		296,13
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13004 ORTO MED EIRELI	1.890,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13004 ORTO MED EIRELI		1.890,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2909 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2910 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.085,59	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2910 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.085,59
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2911 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2912 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2912 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2913 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2914 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2914 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2915 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2915 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2916 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
			TRANSPORTE	103.524.860,11	103.523.497,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2916 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	103.524.860,11	103.523.497,06 1.363,05
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2919 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2920 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2921 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2922 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2923 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2924 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2925 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2925 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2926 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2926 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2927 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2927 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2928 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2928 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2929 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	103.536.592,90	103.535.258,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2929 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	103.536.592,90	103.535.258,30 1.334,60
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2930 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2930 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2931 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
24/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2931 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
24/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.271,80	
24/11/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2035 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.271,80
24/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.850,00
24/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.183,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1653040 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.183,00
24/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3442771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.083,20	
24/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3442771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		14.083,20
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO 13 THAYS CRYSTINS CORREA SANTOS	249,51	
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ESTORNO 13 THAYS CRYSTINS CORREA SANTOS		249,51
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO 13 RAMOM BRANDAO BRITO DEVOL PAGAMENTO	1.210,58	
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ESTORNO 13 RAMOM BRANDAO BRITO DEVOL PAGAMENTO		1.210,58
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CRED TEV	44,68	
24/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CRED TEV		44,68
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA ENVIO TED	1.163.743,86	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA BANCO SAFRA ENVIO TED		1.163.743,86
24/11/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	620.344,21	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		620.344,21
24/11/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	14.550,00	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 319 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		14.550,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 19165 POSTO GLORIA EIRELI	9.159,59	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19165 POSTO GLORIA EIRELI		9.159,59
24/11/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13368 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
24/11/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 119 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO SCALA SERVICOS LTDA	70,00	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO SCALA SERVICOS LTDA		70,00
24/11/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13754 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	404,11	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		404,11
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 1 PARCELA	681,58	
			TRANSPORTE	106.072.319,70	106.071.638,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.072.319,70	106.071.638,12
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 1 PARCELA		681,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 1 PARCELA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 1 PARCELA		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO 13 SALARIO 1 PARCELA	311,81	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO 13 SALARIO 1 PARCELA		311,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	956,17	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		956,17
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS 13 SALARIO 1 PARCELA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS 13 SALARIO 1 PARCELA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.440,53	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.440,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 1 PARCELA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 1 PARCELA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	602,10	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORA DE ARAUJO BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA		602,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA 13 SALARIO 1 PARCELA	229,89	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA 13 SALARIO 1 PARCELA		229,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR 13 SALARIO 1 PARCELA	1.385,77	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR 13 SALARIO 1 PARCELA		1.385,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	267,39	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		267,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	774,88	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 1 PARCELA		774,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES 13 SALARIO 1 PARCELA	406,35	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES 13 SALARIO 1 PARCELA		406,35
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.546,30	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.546,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 1 PARCELA	1.286,90	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 1 PARCELA		1.286,90
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 1 PARCELA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 1 PARCELA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	396,78	
			TRANSPORTE	106.088.522,26	106.088.125,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	106.088.522,26	106.088.125,48 396,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	442,83	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA		442,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO 13 SALARIO 1 PARCELA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO 13 SALARIO 1 PARCELA		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	163,36	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA		163,36
24/11/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 20442	80.766,82	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20442		80.766,82
24/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 22333	42.488,66	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22333		42.488,66
24/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 29790	7.895,48	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29790		7.895,48
24/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 88281	73.995,89	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 88281		73.995,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA	804,43	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO 13 SALARIO 1 PARCELA		804,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	248,12	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA		248,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO 13 SALARIO 1 PARCELA	267,39	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO 13 SALARIO 1 PARCELA		267,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 1 PARCELA		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS 13 SALARIO 1 PARCELA	514,60	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARLA LEMES ROSA MEDEIROS 13 SALARIO 1 PARCELA		514,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	128,65	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINY DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA		128,65
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES 13 SALARIO 1 PARCELA	514,60	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN DA SILVA NUNES 13 SALARIO 1 PARCELA		514,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	457,11	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		457,11
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.044,73	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.044,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.084,12	
			TRANSPORTE	106.302.254,51	106.301.170,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	106.302.254,51	106.301.170,39 1.084,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA 13 SALARIO 1 PARCELA	361,14	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAERLEY PINHEIRO DA COSTA 13 SALARIO 1 PARCELA		361,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	267,39	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		267,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA 13 SALARIO 1 PARCELA	387,44	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA 13 SALARIO 1 PARCELA		387,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	935,43	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA		935,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	514,60	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		514,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	311,81	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA		311,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.116,48	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.116,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ 13 SALARIO 1 PARCELA	658,93	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ 13 SALARIO 1 PARCELA		658,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.110,96	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.110,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 1 PARCELA	1.294,37	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 1 PARCELA		1.294,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA	919,56	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 1 PARCELA		919,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA	367,80	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA 13 SALARIO 1 PARCELA		367,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA	385,95	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO 13 SALARIO 1 PARCELA		385,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 1 PARCELA	1.061,92	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 1 PARCELA		1.061,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 1 PARCELA	661,54	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 1 PARCELA		661,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 1 PARCELA	1.270,96	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 1 PARCELA		1.270,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 1 PARCELA	1.069,59	
			TRANSPORTE	106.317.004,34	106.315.934,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 1 PARCELA	106.317.004,34	106.315.934,75 1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.210,58	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.210,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	229,89	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REBECA BARBOSA DA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		229,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO 13 SALARIO 1 PARCELA	985,32	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO 13 SALARIO 1 PARCELA		985,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	1.301,30	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		1.301,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE 13 SALARIO 1 PARCELA	671,68	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE 13 SALARIO 1 PARCELA		671,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.264,61	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.264,61
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO 13 SALARIO 1 PARCELA	885,34	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIRO 13 SALARIO 1 PARCELA		885,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO 13 SALARIO 1 PARCELA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 1 PARCELA	294,02	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 1 PARCELA		294,02
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA	249,51	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS 13 SALARIO 1 PARCELA		249,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO 13 SALARIO 1 PARCELA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO 13 SALARIO 1 PARCELA		306,52
24/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	380,41	
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		380,41
24/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUT RESG AUT	2.053.343,99	
24/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUT RESG AUT		2.053.343,99
24/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S.A	3.410,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S.A		3.410,00
24/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 175515 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.823,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 175515 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.823,00
24/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	24.000,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		24.000,00
			TRANSPORTE	108.415.192,10	108.415.192,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.415.192,10	108.415.192,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	959,17	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		959,17
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1.511,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		1.511,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1.265,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		1.265,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	492,67	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		492,67
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1.168,27	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA		1.168,27
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BORBA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA BORBA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1.282,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		1.282,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1.107,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES		1.107,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1.427,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		1.427,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.043,08	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.043,08
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.265,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.265,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	802,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO		802,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	2.248,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA		2.248,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	774,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA		774,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.024,77
			TRANSPORTE	108.436.872,10	108.436.872,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.436.872,10	108.436.872,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1.033,86	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		1.033,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1.278,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO		1.278,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	531,93	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES		531,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1.039,67	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		1.039,67
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.324,82	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.324,82
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1.091,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		1.091,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	1.411,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUTO		1.411,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	2.471,05	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE INACIO SOUZA		2.471,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE NEVES SILVA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE NEVES SILVA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1.270,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		1.270,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1.335,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		1.335,58
			TRANSPORTE	108.458.951,72	108.458.951,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.458.951,72	108.458.951,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	1.099,40	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES		1.099,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	1.575,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES		1.575,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	1.141,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA MORAES DE SA		1.141,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1.249,92	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE		1.249,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1.282,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		1.282,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1.471,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		1.471,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1.022,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO		1.022,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	1.457,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA		1.457,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	3.631,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ		3.631,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	1.300,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA NUNES MIRANDA		1.300,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE JESUS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.086,93	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.086,93
			TRANSPORTE	108.483.930,54	108.483.930,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.483.930,54	108.483.930,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.019,61	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.019,61
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	645,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		645,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1.457,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES		1.457,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	1.453,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		1.453,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1.099,40	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		1.099,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	771,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		771,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1.293,35	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ		1.293,35
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	2.199,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS		2.199,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	3.631,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		3.631,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1.277,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		1.277,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1.628,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		1.628,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.271,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.271,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.029,19
			TRANSPORTE	108.509.875,98	108.509.875,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.509.875,98	108.509.875,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1.302,40	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		1.302,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1.266,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		1.266,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1.425,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		1.425,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	935,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO		935,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	693,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES		693,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	771,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		771,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1.385,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO		1.385,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1.685,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		1.685,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	588,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		588,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	1.186,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AURIA BISPO ARANTES		1.186,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	1.105,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO		1.105,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	229,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO		229,89
			TRANSPORTE	108.530.436,14	108.530.436,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.530.436,14	108.530.436,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	643,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA		643,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	842,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR		842,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	615,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ		615,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	982,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA		982,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	153,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA		153,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	1.102,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN		1.102,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	1.066,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA		1.066,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1.673,43	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		1.673,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	813,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		813,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	629,21	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA		629,21
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	499,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS		499,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1.294,71	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		1.294,71
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1.272,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		1.272,68
			TRANSPORTE	108.548.590,98	108.548.590,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.548.590,98	108.548.590,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1.242,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA		1.242,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	746,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		746,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	939,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		939,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	3.169,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		3.169,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.313,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.313,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	1.628,11	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE MARINHO DE ARAUJO		1.628,11
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.329,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.329,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA MELO PAIXAO		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1.408,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA		1.408,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	3.298,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		3.298,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.320,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.320,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA		257,29
			TRANSPORTE	108.575.433,08	108.575.433,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.575.433,08	108.575.433,08
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1.466,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		1.466,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	757,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		757,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1.313,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO		1.313,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1.550,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		1.550,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.271,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.271,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1.266,07	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		1.266,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1.270,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO		1.270,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	1.323,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES		1.323,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.284,07	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.284,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.330,03
			TRANSPORTE	108.598.335,45	108.598.335,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.598.335,45	108.598.335,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1.461,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO		1.461,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1.457,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		1.457,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1.255,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO		1.255,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1.326,12	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA		1.326,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1.316,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA		1.316,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.097,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.097,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	623,62	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		623,62
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	3.631,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER		3.631,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1.534,61	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES		1.534,61
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	361,14	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA		361,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	1.276,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA		1.276,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1.430,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		1.430,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	802,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		802,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	751,44	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		751,44
			TRANSPORTE	108.622.014,07	108.622.014,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.622.014,07	108.622.014,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	553,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		553,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1.323,65	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		1.323,65
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1.159,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		1.159,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALVA MARIA LOPES	1.436,40	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DALVA MARIA LOPES		1.436,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.019,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.019,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1.351,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		1.351,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	3.372,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA		3.372,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	2.702,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES		2.702,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	153,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANIELLA SOARES DE ALMEIDA		153,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	2.199,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA		2.199,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1.550,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS		1.550,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1.043,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO		1.043,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DAYANE DIAS SILVA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1.636,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO		1.636,30
			TRANSPORTE	108.649.679,39	108.649.679,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.649.679,39	108.649.679,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1.315,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		1.315,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1.376,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS		1.376,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	761,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		761,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.586,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA		1.586,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEJAYANE DA SILVA		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.065,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.065,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE ALVES REGO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE ALVES REGO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1.302,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		1.302,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	1.274,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DENISE SANTOS RABELO		1.274,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1.427,27	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES		1.427,27
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1.412,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		1.412,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	153,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		153,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	774,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		774,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	795,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		795,34
			TRANSPORTE	108.670.104,20	108.670.104,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.670.104,20	108.670.104,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1.487,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA		1.487,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1.044,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		1.044,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1.088,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN		1.088,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	383,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		383,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1.323,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		1.323,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1.564,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA		1.564,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILANE ALVES TELES	1.252,40	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILANE ALVES TELES		1.252,40
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1.322,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1.322,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	1.255,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA		1.255,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		1.279,79
			TRANSPORTE	108.693.616,60	108.693.616,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.693.616,60	108.693.616,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1.294,71	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		1.294,71
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA SALES REZENDE	1.166,10	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNA SALES REZENDE		1.166,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.067,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.067,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1.137,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA		1.137,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	1.073,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA		1.073,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA	1.329,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DA SILVA		1.329,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1.241,05	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA		1.241,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1.622,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		1.622,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELENICE DA SILVA REIS	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELENICE DA SILVA REIS		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1.314,44	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		1.314,44
			TRANSPORTE	108.716.486,06	108.716.486,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.716.486,06	108.716.486,06
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.329,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.329,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE LOPES SILVA		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	153,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		153,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	1.387,17	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE ALVES COSTA		1.387,17
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE NERES COSTA	1.119,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE NERES COSTA		1.119,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIETE MARIA NEVES		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1.327,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		1.327,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	798,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		798,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.277,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.277,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1.663,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS		1.663,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1.321,13	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		1.321,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		1.330,03
			TRANSPORTE	108.737.184,38	108.737.184,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.737.184,38	108.737.184,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1.155,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES		1.155,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.326,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.326,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZABETH CAETANO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZABETH CAETANO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1.044,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES		1.044,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1.427,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		1.427,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1.260,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA		1.260,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	267,39	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES		267,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.085,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.085,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1.564,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO		1.564,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1.457,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR		1.457,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1.133,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO		1.133,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1.454,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA		1.454,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1.168,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES		1.168,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1.323,65	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		1.323,65
			TRANSPORTE	108.758.629,64	108.758.629,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.758.629,64	108.758.629,64
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ESLEY ALVES MORAES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ESLEY ALVES MORAES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1.494,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		1.494,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1.059,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES		1.059,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA RODRIGUES	1.310,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA RODRIGUES		1.310,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1.432,67	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		1.432,67
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	2.135,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO		2.135,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	919,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		919,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1.108,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		1.108,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	1.430,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO		1.430,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		1.614,09
			TRANSPORTE	108.783.328,54	108.783.328,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.783.328,54	108.783.328,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.312,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		1.312,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	882,06	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		882,06
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1.241,05	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES		1.241,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	153,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		153,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	817,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES		817,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1.303,84	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		1.303,84
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1.426,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES		1.426,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1.438,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA		1.438,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	2.012,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		2.012,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	594,71	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		594,71
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1.428,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA		1.428,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1.554,13	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		1.554,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1.109,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA		1.109,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1.522,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		1.522,60
			TRANSPORTE	108.806.131,19	108.806.131,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.806.131,19	108.806.131,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1.043,63	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		1.043,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	367,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		367,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1.548,62	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		1.548,62
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1.243,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA		1.243,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	936,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI		936,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1.330,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS		1.330,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	514,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		514,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.269,85	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.269,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1.628,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		1.628,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1.085,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO		1.085,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1.279,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA		1.279,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1.059,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES		1.059,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	534,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS		534,80
			TRANSPORTE	108.825.971,85	108.825.971,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.825.971,85	108.825.971,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	229,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR		229,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	990,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS		990,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1.437,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES		1.437,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1.011,64	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		1.011,64
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	669,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		669,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1.318,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		1.318,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIULLIANO GARDENGI	1.380,57	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIULLIANO GARDENGI		1.380,57
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1.223,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		1.223,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1.544,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE		1.544,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	536,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		536,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1.156,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA		1.156,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.223,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.223,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1.355,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		1.355,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1.415,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		1.415,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	1.038,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES		1.038,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	4.005,86	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS		4.005,86
			TRANSPORTE	108.849.369,79	108.849.369,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.849.369,79	108.849.369,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.240,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.240,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1.533,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		1.533,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.278,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.278,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	384,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		384,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.073,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.073,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	1.457,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA		1.457,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	441,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS		441,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1.183,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES		1.183,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1.278,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS		1.278,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	963,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES		963,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	1.086,76	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT		1.086,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILMA MENDES MORAIS		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	514,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES		514,60
			TRANSPORTE	108.867.864,08	108.867.864,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.867.864,08	108.867.864,08
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEVES DIAS	1.272,49	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEVES DIAS		1.272,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1.113,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		1.113,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.154,90	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.154,90
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1.523,84	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA		1.523,84
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1.065,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA		1.065,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IRON PEREIRA SOARES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.319,85	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		1.319,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1.544,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		1.544,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LUIZA FIUZA ALVES	1.378,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISABELA LUIZA FIUZA ALVES		1.378,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA	1.550,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA		1.550,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.317,07	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER		1.317,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1.457,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ISLA MYRELLA ALVES DA SILVA		1.457,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	778,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES		778,87
			TRANSPORTE	108.890.981,93	108.890.981,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.890.981,93	108.890.981,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1.145,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		1.145,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	2.304,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA		2.304,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	387,44	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA		387,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.197,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		1.197,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO		1.033,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	1.184,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA LIMA SILVA		1.184,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1.292,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES		1.292,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	3.631,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		3.631,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1.279,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		1.279,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1.272,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA		1.272,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1.439,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA		1.439,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.163,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.163,56
			TRANSPORTE	108.915.857,96	108.915.857,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.915.857,96	108.915.857,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	2.166,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		2.166,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.263,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		1.263,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	901,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES		901,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1.085,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		1.085,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	2.304,21	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS		2.304,21
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1.003,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		1.003,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1.126,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ		1.126,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	880,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO		880,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	3.403,33	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		3.403,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO		1.033,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	761,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		761,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	833,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		833,34
			TRANSPORTE	108.940.178,08	108.940.178,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.940.178,08	108.940.178,08
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1.277,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA		1.277,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1.431,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		1.431,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.278,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.278,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	2.401,33	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		2.401,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.274,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.274,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1.075,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		1.075,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1.324,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		1.324,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1.544,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		1.544,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.293,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.293,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	762,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		762,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.273,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		1.273,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.319,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.319,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA		1.330,03
			TRANSPORTE	108.964.222,28	108.964.222,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.964.222,28	108.964.222,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1.066,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS		1.066,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.317,49	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.317,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1.274,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		1.274,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS COURTES	1.289,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS COURTES		1.289,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS NEVES	1.243,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA BARROS NEVES		1.243,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	1.576,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIA SOUSA MALTA		1.576,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	919,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO		919,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	929,92	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		929,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	1.278,57	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA		1.278,57
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	2.284,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		2.284,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	2.257,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA		2.257,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA PEIXOTO DE LIMA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAMILA PEIXOTO DE LIMA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARINA GODINHO MENDES		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	1.192,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO		1.192,77
			TRANSPORTE	108.987.746,28	108.987.746,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.987.746,28	108.987.746,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.323,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.323,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.329,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		1.329,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	1.082,93	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES		1.082,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	551,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB		551,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATTIA DO NASCIMENTO SOUZA	1.087,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATTIA DO NASCIMENTO SOUZA		1.087,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATTIUSCIA SILVA GOMES	981,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KATTIUSCIA SILVA GOMES		981,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1.465,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA		1.465,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1.393,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		1.393,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	762,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		762,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1.322,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		1.322,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1.421,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		1.421,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1.316,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA		1.316,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	1.322,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA ALVES MARTINS		1.322,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1.381,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA		1.381,22
			TRANSPORTE	109.011.146,77	109.011.146,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.011.146,77	109.011.146,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	1.102,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA		1.102,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1.269,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		1.269,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.272,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		1.272,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1.504,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES		1.504,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.040,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.040,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1.371,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO		1.371,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	2.246,35	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES		2.246,35
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	1.264,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANA PATRICIA COSTA		1.264,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1.062,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		1.062,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES	1.175,65	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA ALCANTARA GUEDES		1.175,65
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1.140,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		1.140,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1.241,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		1.241,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	1.043,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS		1.043,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	653,44	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO		653,44
			TRANSPORTE	109.033.786,86	109.033.786,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.033.786,86	109.033.786,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1.472,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS		1.472,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.320,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA		1.320,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1.096,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO		1.096,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	2.227,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO		2.227,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1.276,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		1.276,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1.538,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA		1.538,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	588,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA		588,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.217,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.217,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1.211,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS		1.211,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	935,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS		935,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1.477,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		1.477,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA		1.033,16
			TRANSPORTE	109.056.991,20	109.056.991,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.056.991,20	109.056.991,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.334,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.334,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	802,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		802,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.078,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.078,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1.164,76	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL		1.164,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	984,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		984,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	851,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		851,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	3.890,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA		3.890,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	531,93	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		531,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.098,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.098,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1.271,92	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA		1.271,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	1.430,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA		1.430,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	536,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		536,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	645,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA		645,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		1.363,16
			TRANSPORTE	109.080.659,98	109.080.659,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.080.659,98	109.080.659,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1.145,96	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES		1.145,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1.137,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		1.137,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1.230,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES		1.230,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1.427,49	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		1.427,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1.545,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA		1.545,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	2.029,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		2.029,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	588,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		588,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	762,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO		762,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	960,14	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		960,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1.358,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA		1.358,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1.263,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS		1.263,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.282,14	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.282,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	993,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA		993,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.029,19
			TRANSPORTE	109.102.365,44	109.102.365,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.102.365,44	109.102.365,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1.278,57	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		1.278,57
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.071,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.071,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	623,62	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		623,62
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.045,13	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		1.045,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1.944,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		1.944,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	802,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA ALVES FILHO		802,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1.278,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		1.278,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.278,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.278,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.133,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.133,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES		1.876,72
			TRANSPORTE	109.123.135,44	109.123.135,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.123.135,44	109.123.135,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1.300,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA		1.300,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1.265,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		1.265,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1.351,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		1.351,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	675,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO		675,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	832,42	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO		832,42
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	915,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		915,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.312,76	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1.312,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1.150,63	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO		1.150,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1.067,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA		1.067,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	1.278,56	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA MACENA GOMES		1.278,56
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1.256,87	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS		1.256,87
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1.257,43	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		1.257,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		1.247,24
			TRANSPORTE	109.144.279,44	109.144.279,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.144.279,44	109.144.279,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	963,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA		963,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1.186,96	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		1.186,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	892,65	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		892,65
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1.276,64	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS		1.276,64
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	1.357,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES		1.357,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	803,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		803,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.425,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES		1.425,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	534,80	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		534,80
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	2.111,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		2.111,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA		1.029,19
			TRANSPORTE	109.164.308,11	109.164.308,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.164.308,11	109.164.308,11
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1.429,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		1.429,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA	563,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA		563,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1.430,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA		1.430,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1.277,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		1.277,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.278,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		1.278,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	1.152,36	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO		1.152,36
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1.446,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		1.446,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA LOPES	1.324,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA HELENA LOPES		1.324,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1.327,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES		1.327,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	441,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA		441,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LEILA GOMES	1.421,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LEILA GOMES		1.421,77
			TRANSPORTE	109.185.820,49	109.185.820,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.185.820,49	109.185.820,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.317,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.317,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	998,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA		998,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA RAÍMUNDA NUNES VIEIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA RAÍMUNDA NUNES VIEIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1.007,71	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA		1.007,71
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILENE SOARES VIANA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1.146,61	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES		1.146,61
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA FONSECA NUNES		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1.133,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		1.133,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1.105,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS		1.105,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.279,79
			TRANSPORTE	109.206.272,55	109.206.272,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.206.272,55	109.206.272,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1.430,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		1.430,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1.009,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS		1.009,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	947,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO		947,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	643,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS		643,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1.457,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO		1.457,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	858,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA		858,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURICIO BRAGA	1.273,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURICIO BRAGA		1.273,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1.130,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA		1.130,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1.439,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		1.439,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	873,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		873,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1.203,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		1.203,47
			TRANSPORTE	109.227.185,12	109.227.185,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.227.185,12	109.227.185,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	778,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		778,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1.328,76	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		1.328,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.033,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1.243,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		1.243,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	794,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		794,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	934,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA		934,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1.317,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		1.317,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.036,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.036,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	794,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		794,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.096,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.096,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA SOARES BARRETO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	2.837,11	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL		2.837,11
			TRANSPORTE	109.249.383,78	109.249.383,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.249.383,78	109.249.383,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.328,39	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.328,39
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	2.766,44	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		2.766,44
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	699,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS		699,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	198,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		198,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.356,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.356,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	3.060,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA GOMES ALVES		3.060,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	1.514,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATALIA SILVA BORGES		1.514,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	873,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		873,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1.314,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		1.314,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1.300,27	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		1.300,27
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1.577,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		1.577,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	668,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO		668,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1.278,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		1.278,81
			TRANSPORTE	109.271.775,84	109.271.775,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.271.775,84	109.271.775,84
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.053,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.053,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	643,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA		643,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1.279,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		1.279,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.324,43	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.324,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.325,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.325,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	441,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA		441,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	643,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA		643,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1.329,55	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ		1.329,55
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1.423,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		1.423,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1.249,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ		1.249,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.156,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		1.156,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.086,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.086,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.044,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.044,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	759,31	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		759,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1.068,43	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV		1.068,43
			TRANSPORTE	109.292.229,03	109.292.229,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.292.229,03	109.292.229,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1.402,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO		1.402,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	1.155,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA		1.155,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	768,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES		768,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1.241,05	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		1.241,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	2.793,33	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		2.793,33
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	1.111,96	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO		1.111,96
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	3.298,73	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES		3.298,73
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.290,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		1.290,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1.102,46	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO		1.102,46
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	248,12	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		248,12
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1.169,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		1.169,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1.321,22	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI		1.321,22
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1.614,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		1.614,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.328,42	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.328,42
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1.526,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		1.526,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	805,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA		805,50
			TRANSPORTE	109.317.836,97	109.317.836,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.317.836,97	109.317.836,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLIANE PORTELA	1.224,82	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLIANE PORTELA		1.224,82
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	774,88	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		774,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1.426,49	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		1.426,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1.255,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		1.255,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	2.111,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		2.111,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.156,13	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.156,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1.448,27	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		1.448,27
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	1.022,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA		1.022,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1.158,64	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		1.158,64
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		1.033,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	257,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		257,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.328,76	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA		1.328,76
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	938,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		938,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1.196,85	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA		1.196,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1.327,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES		1.327,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1.387,27	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		1.387,27
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	935,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		935,89
			TRANSPORTE	109.339.309,88	109.339.309,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.339.309,88	109.339.309,88
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1.043,63	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO		1.043,63
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.277,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO		1.277,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.033,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.033,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	953,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		953,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1.587,49	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		1.587,49
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	1.280,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		1.280,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENNERTSON SOARES VARANDA	536,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RENNERTSON SOARES VARANDA		536,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REUDINERO DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 REUDINERO DA SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	761,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA		761,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1.210,57	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES		1.210,57
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	3.372,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA		3.372,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	963,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		963,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	461,35	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		461,35
			TRANSPORTE	109.361.751,43	109.361.751,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.361.751,43	109.361.751,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.312,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.312,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1.687,13	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS		1.687,13
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1.378,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS		1.378,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	750,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA		750,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RONILDA LOPES MENDES		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.328,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		1.328,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	306,52	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS		306,52
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.043,00	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.043,00
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	944,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES		944,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1.534,26	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		1.534,26
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.279,79
			TRANSPORTE	109.382.255,61	109.382.255,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.382.255,61	109.382.255,61
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1.543,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		1.543,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	803,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		803,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1.430,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		1.430,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1.564,02	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		1.564,02
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1.326,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES		1.326,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.095,92	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.095,92
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	668,50	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO		668,50
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	768,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		768,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1.902,82	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		1.902,82
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.327,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		1.327,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.085,90	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.085,90
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1.876,72	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		1.876,72
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.266,07	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.266,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	833,34	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		833,34
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	548,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA		548,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1.432,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		1.432,97
			TRANSPORTE	109.405.069,10	109.405.069,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.405.069,10	109.405.069,10
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1.430,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		1.430,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1.148,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS		1.148,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1.316,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS		1.316,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	851,98	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA NERIS SOARES		851,98
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.052,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.052,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	896,67	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		896,67
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARA GONCALVES REIS	1.363,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARA GONCALVES REIS		1.363,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARAH MARTINS PERES	768,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARAH MARTINS PERES		768,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.841,65	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.841,65
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1.327,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		1.327,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1.418,48	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA		1.418,48
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1.022,37	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS		1.022,37
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.276,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		1.276,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	900,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		900,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1.263,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		1.263,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1.279,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS		1.279,03
			TRANSPORTE	109.427.394,68	109.427.394,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.427.394,68	109.427.394,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1.219,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		1.219,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1.309,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA		1.309,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.291,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.291,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1.284,66	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		1.284,66
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	861,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		861,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	459,78	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		459,78
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1.315,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA		1.315,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.337,14	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.337,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	634,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA		634,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	1.430,99	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO		1.430,99
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1.315,07	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA		1.315,07
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	1.271,21	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEI QUEIROZ		1.271,21
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.109,90	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		1.109,90
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	748,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		748,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1.543,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS		1.543,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1.104,23	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		1.104,23
			TRANSPORTE	109.449.051,05	109.449.051,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.449.051,05	109.449.051,05
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFF SALES SANTANA	1.131,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEFF SALES SANTANA		1.131,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1.247,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO		1.247,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1.350,62	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		1.350,62
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELI COSTA GOMES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELI COSTA GOMES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1.151,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		1.151,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.086,93	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.086,93
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1.499,11	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		1.499,11
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 SUZANY GOMES GARCES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	1.280,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO		1.280,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1.483,24	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO		1.483,24
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.069,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.069,59
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALITA LEMES DIAS	709,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALITA LEMES DIAS		709,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1.276,38	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU		1.276,38
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	1.814,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES		1.814,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1.482,69	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		1.482,69
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		665,54
			TRANSPORTE	109.471.581,20	109.471.581,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.471.581,20	109.471.581,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1.448,95	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL		1.448,95
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1.056,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA		1.056,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	383,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS		383,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1.067,18	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA		1.067,18
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	999,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA		999,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	761,14	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES		761,14
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.198,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1.198,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	613,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE		613,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.282,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.282,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS FERNANDES	1.444,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS FERNANDES		1.444,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1.313,35	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA		1.313,35
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1.374,70	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		1.374,70
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1.154,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA		1.154,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	665,54	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO		665,54
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	588,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATIANE NUNES LEAL		588,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1.264,11	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA		1.264,11
			TRANSPORTE	109.491.048,06	109.491.048,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.491.048,06	109.491.048,06
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.043,53	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.043,53
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1.585,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA		1.585,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.059,16	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.059,16
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	899,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		899,01
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1.457,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS		1.457,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.249,83	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.249,83
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	771,89	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA		771,89
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1.547,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA		1.547,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1.330,03	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		1.330,03
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	858,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA		858,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	1.087,20	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR		1.087,20
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1.345,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS		1.345,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDETE RIOS BORGES		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1.448,47	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES		1.448,47
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1.325,85	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		1.325,85
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	1.309,62	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA		1.309,62
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.024,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.024,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	761,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA		761,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1.276,01	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		1.276,01
			TRANSPORTE	109.513.458,31	109.513.458,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.513.458,31	109.513.458,31
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1.154,91	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA		1.154,91
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	5.080,81	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		5.080,81
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.322,86	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.322,86
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1.062,25	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI		1.062,25
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA MODENA	1.285,77	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA MODENA		1.285,77
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.543,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.543,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.280,97	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		1.280,97
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.277,58	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.277,58
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1.263,09	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		1.263,09
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1.029,19	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA		1.029,19
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VEDRA ROCHA DUTRA	733,04	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VEDRA ROCHA DUTRA		733,04
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1.433,32	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		1.433,32
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	751,29	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		751,29
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.100,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.100,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	505,60	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS		505,60
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1.304,43	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		1.304,43
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.296,75	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.296,75
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1.605,59	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU		1.605,59
			TRANSPORTE	109.539.283,23	109.539.283,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.539.283,23	109.539.283,23
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	536,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		536,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1.280,74	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		1.280,74
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1.279,79	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		1.279,79
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1.550,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		1.550,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	536,41	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES		536,41
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1.546,30	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		1.546,30
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	761,28	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO		761,28
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1.009,68	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES		1.009,68
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	3.372,51	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA		3.372,51
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	383,15	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA		383,15
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	792,94	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES		792,94
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WINNE SILVA LEO	885,45	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 WINNE SILVA LEO		885,45
24/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.130,06	
24/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1 PARC 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		1.130,06
24/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.798,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.798,00
24/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.066,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1338 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.066,00
24/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25960 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	21.864,60	
24/11/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 25960 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		21.864,60
24/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
24/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
24/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 898 MODUL M&C LTDA	1.032,18	
24/11/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 898 MODUL M&C LTDA		1.032,18
25/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
			TRANSPORTE	109.586.244,67	109.581.321,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	109.586.244,67	109.581.321,95 4.922,72
25/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.922,72	
25/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.922,72
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	354,24	
25/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		354,24
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99507 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99507 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99510 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99510 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99541 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	3,50	
25/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99541 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		3,50
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13017 ORTO MED EIRELI	299,90	
25/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13017 ORTO MED EIRELI		299,90
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13018 ORTO MED EIRELI	3.166,75	
25/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13018 ORTO MED EIRELI		3.166,75
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13020 ORTO MED EIRELI	183,81	
25/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13020 ORTO MED EIRELI		183,81
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13022 ORTO MED EIRELI	367,62	
25/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13022 ORTO MED EIRELI		367,62
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13023 ORTO MED EIRELI	367,62	
25/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13023 ORTO MED EIRELI		367,62
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	57.601,11	
25/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1652970 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		57.601,11
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.411,50	
25/11/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1653042 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.411,50
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3457248 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	12.000,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3457248 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		12.000,00
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3459179 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	36.400,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3459179 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		36.400,00
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 ESTORNO EUROFARMA EST PG FOR	8.444,68	
25/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE NF 2477 ESTORNO EUROFARMA EST PG FOR		8.444,68
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65565 ESTORNO PHARMEDICE EST PG FOR	800,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 65565 ESTORNO PHARMEDICE EST PG FOR		800,00
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 ESTORNO JBLEST PG FOR	7.040,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 ESTORNO JBLEST PG FOR		7.040,00
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1148 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR -NAO RETIDO NO PAGTOEST PG FOR	11,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1148 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR -NAO RETIDO NO PAGTOEST PG FOR		11,00
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 253 DEVOLUCAO IMPOSTO RAFAEL SANTOS NUTROLOGIA NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR	1.124,23	
25/11/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 253 DEVOLUCAO IMPOSTO RAFAEL SANTOS NUTROLOGIA NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR		1.124,23
25/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2186	39.724,29	
			TRANSPORTE	109.785.340,80	109.745.616,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2186	109.785.340,80	109.745.616,51
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A	9.570,00	39.724,29
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411344 ELFA MEDICAMENTOS S.A		9.570,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A	18.020,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 411550 ELFA MEDICAMENTOS S.A		18.020,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA	1.203,64	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 CIRURGICA GOIANIA		1.203,64
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	575,40	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216294 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		575,40
25/11/2022	2.1.10.201.001	O J B NICESIO	REFERENTE NF 11542 OJB NICESIO	132,60	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11542 OJB NICESIO		132,60
25/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	17.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200351 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		17.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1700 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.427,20	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1700 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.427,20
25/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1701 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.322,84	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1701 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.322,84
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 834 CIRURGICA GOIANIA	9.112,50	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 834 CIRURGICA GOIANIA		9.112,50
25/11/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6628 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6628 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
25/11/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 14282 LC SISTEMAS EIRELI	36.843,28	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14282 LC SISTEMAS EIRELI		36.843,28
25/11/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.924,20	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3502 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.924,20
25/11/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 117 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO	8.500,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117 TIME SOLUCOES&ADMINISTRACAO		8.500,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 315 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.376,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53341 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.376,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.011,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30306 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.011,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.099,48	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2203 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.099,48
25/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.421,54	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2202 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.421,54
25/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	140,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2199 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		140,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9967 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1.250,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9967 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		1.250,00
			TRANSPORTE	109.913.438,38	109.913.438,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.913.438,38	109.913.438,38
25/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	3.675,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4969 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		3.675,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981287 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.100,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981287 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.100,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A MEDICAMENTOS	29.760,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 538220 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A MEDICAMENTOS		29.760,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.750,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124616 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.750,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	7.995,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125084 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		7.995,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	6.318,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3110 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		6.318,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	950,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 366201 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI		950,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 174401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	5.263,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174401 DISTRIBUIDORA BRASIL COML		5.263,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE NF 2159393 EUROFARMA	8.444,68	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2159393 EUROFARMA		8.444,68
25/11/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO COMPLEMENTAR REF 10/2022 RATEIO	49.010,63	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO COMPLEMENTAR REF 10/2022 RATEIO		49.010,63
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES 13 SALARIO 1 PARCELA	623,62	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULA DANIELA BERNARDES 13 SALARIO 1 PARCELA		623,62
25/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	69.814,82	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 119 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		69.814,82
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 422427 ELFA MEDICAMENTOS S.A	7.625,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 422427 ELFA MEDICAMENTOS S.A		7.625,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	1.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124463 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		1.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	64.760,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124452 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		64.760,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 6154 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	7.107,70	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6154 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME		7.107,70
25/11/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65565 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.980,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53400 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.980,00
			TRANSPORTE	110.183.415,83	110.183.415,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.183.415,83	110.183.415,83
25/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	68.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		68.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18940	89.045,91	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18940		89.045,91
25/11/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	760,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18071 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		760,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1.012,60	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25731 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		1.012,60
25/11/2022	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	28,95	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1215 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		28,95
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.314,50	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214199 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.314,50
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.009,40	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214223 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.009,40
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.886,80	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214662 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.886,80
25/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	7.040,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.		7.040,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.918,08	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216429 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.918,08
25/11/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 14559 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14559 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1339 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		3.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 122 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
25/11/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2255 PA ARQUIVOS	13.990,72	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2255 PA ARQUIVOS		13.990,72
25/11/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1554 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO	2.880,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1554 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO		2.880,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.267,50	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 427 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.267,50
25/11/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	393,10	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29081 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		393,10
25/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	780,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53342 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		780,00
			TRANSPORTE	110.561.271,97	110.561.271,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.561.271,97	110.561.271,97
25/11/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.860,80	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65210 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.860,80
25/11/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	16.329,60	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70122 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		16.329,60
25/11/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.495,33	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2198 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		8.495,33
25/11/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.705,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 406 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.705,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1285 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.738,85	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 270 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.738,85
25/11/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	13.622,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		13.622,00
25/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE RAMON BRANDAO E THAYS CRISTYNA 13 SALARIO 1 PARCELA	1.460,09	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO E THAYS CRISTYNA 13 SALARIO 1 PARCELA		1.460,09
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	219,87	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		219,87
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	55,00	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS		55,00
25/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEC IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEC IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
25/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUT RESG AUT	868.043,39	
25/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUT RESG AUT		868.043,39
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.616,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1778 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.616,00
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	6.506,64	
25/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 208117 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		6.506,64
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50863 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.594,30	
25/11/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 50863 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.594,30
25/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 984 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	831,60	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 984 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		831,60
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.273,50	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.273,50
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	36.415,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PROVISÃO NF 4694 LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		36.415,00
25/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.100,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.100,00
25/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 985 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	132,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 985 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		132,00
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.410,00	
25/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.410,00
			TRANSPORTE	111.581.002,24	111.581.002,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.581.002,24	111.581.002,24
25/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.902,40	
25/11/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.902,40
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
25/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30958 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
25/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.922,72	
25/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 30967 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.922,72
26/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
26/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
27/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.000,00	
27/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220164 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.000,00
27/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	952,42	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		952,42
27/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	3.162,65	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.162,65
27/11/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	4.438,20	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.438,20
27/11/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.737,70	
27/11/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.737,70
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	188,63	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99630 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		188,63
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99631 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99665 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	4,91	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99665 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		4,91
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8473 HJE MEDICAL LTDA	6.422,72	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8473 HJE MEDICAL LTDA		6.422,72
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8474 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
28/11/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8474 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13024 ORTO MED EIRELI	148,40	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13024 ORTO MED EIRELI		148,40
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13025 ORTO MED EIRELI	270,87	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13025 ORTO MED EIRELI		270,87
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13027 ORTO MED EIRELI	55,42	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13027 ORTO MED EIRELI		55,42
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13029 ORTO MED EIRELI	148,40	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13029 ORTO MED EIRELI		148,40
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13031 ORTO MED EIRELI	431,93	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13031 ORTO MED EIRELI		431,93
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13033 ORTO MED EIRELI	2.110,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13033 ORTO MED EIRELI		2.110,00
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2957 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
			TRANSPORTE	111.649.093,72	111.648.909,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2958 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	111.649.093,72	111.648.909,91 183,81
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2959 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2960 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2961 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2962 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2963 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2964 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
28/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 2965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
28/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
28/11/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 951 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	54,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 951 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		54,00
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 ESTORNO PAGTO JBL EST PG FOR	7.040,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 ESTORNO PAGTO JBL EST PG FOR		7.040,00
28/11/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	297,96	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAXAS DE CARTORIO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		297,96
28/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE EUROFARMA	8.453,76	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EUROFARMA		8.453,76
28/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE JBL SERV. E DIST.	7.040,00	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JBL SERV. E DIST.		7.040,00
28/11/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
28/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	24.220,00	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A		24.220,00
28/11/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12081	143.160,35	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12081		143.160,35
28/11/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 129 LG ALIMENTACAO	476.623,73	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 129 LG ALIMENTACAO		476.623,73
28/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	231.650,29	
			TRANSPORTE	112.556.325,28	112.324.674,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 4099 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	112.556.325,28	112.324.674,99
28/11/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	73.662,19	231.650,29
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4100 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		73.662,19
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	164,03	
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		164,03
28/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUT RESG AUT	959.032,31	
28/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUT RESG AUT		959.032,31
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
28/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
28/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
28/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
28/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
28/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
28/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.400,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55693 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.400,00
28/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 64659 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	3.240,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 64659 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		3.240,00
28/11/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 140 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	159,49	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 140 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		159,49
28/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	205,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1766 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		205,00
28/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.579,50	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1771 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.579,50
28/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.488,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.488,00
28/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	106,50	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1775 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		106,50
28/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	19.484,28	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1779 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		19.484,28
28/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1346 PM DOS REIS	1.000,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1346 PM DOS REIS		1.000,00
28/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.798,20	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1804 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.798,20
28/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1004 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	98,40	
28/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1004 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		98,40
28/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.081,00	
28/11/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.081,00
28/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.089,50	
28/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1800 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.089,50
28/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 993 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.597,20	
28/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 993 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.597,20
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19194 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
			TRANSPORTE	113.630.601,11	113.629.515,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.630.601,11	113.629.515,68
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19194 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19195 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.976,29	
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19195 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.976,29
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19196 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19196 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19197 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19197 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19198 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.355,43	
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19198 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.355,43
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
29/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99716 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19233 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19234 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19235 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	53,76	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		53,76
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	67,20	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		67,20
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19249 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19249 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
			TRANSPORTE	113.639.891,00	113.639.891,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.639.891,00	113.639.891,00
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19250 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19250 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.410,02	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.410,02
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1.523,82	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		1.523,82
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
			TRANSPORTE	113.658.201,43	113.658.201,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.658.201,43	113.658.201,43
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	2.110,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 5107 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		2.110,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.370,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.370,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.816,80	
29/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 219160 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		16.816,80
29/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 952 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	919,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 952 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		919,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 955 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	5.817,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 955 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		5.817,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 976 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	68,16	
29/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 976 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		68,16
29/11/2022	2.1.10.201.001	JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.	7.040,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2477 JBL SERV. E DIST.		7.040,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9691 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.240,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9691 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.240,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 7860	101.858,11	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7860		101.858,11
29/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 9029	24.083,19	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9029		24.083,19
29/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2398	51.768,13	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2398		51.768,13
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	9.927,69	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		9.927,69
29/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	8.544,46	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		8.544,46
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2697 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	250,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		250,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	125,39	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		125,39
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.320,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.320,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3005 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.088,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5585 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.088,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	419,99	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		419,99
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1209 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TRANSPORTE	113.898.257,35	113.898.257,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.898.257,35	113.898.257,35
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1813 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1222 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.568,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1222 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.568,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	785,37	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		785,37
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	725,39	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 556 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		725,39
29/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	17,45	
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		17,45
29/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RESG AUT	216.431,17	
29/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE RESG AUT		216.431,17
29/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP	195,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP		195,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	595,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		595,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	14.800,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 30609 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		14.800,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	10.566,86	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		10.566,86
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.124,80	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		2.124,80
29/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	24.472,50	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		24.472,50
29/11/2022	1.1.50.201.014	EPI	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	390,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		390,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.701,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.701,00
29/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.870,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1773 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.870,00
29/11/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.825,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.825,00
			TRANSPORTE	114.183.704,89	114.183.704,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.183.704,89	114.183.704,89
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	378,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		378,00
29/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	450,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1777 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		450,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	15.003,40	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		15.003,40
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.380,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1780 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.380,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	780,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1782 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		780,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	240,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1783 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		240,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.371,90	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1789 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.371,90
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.510,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1791 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.510,00
29/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI	324,50	
29/11/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4142 PAPELARIA SHALON EIRELI		324,50
29/11/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15685 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15685 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
29/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.145,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1673 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.145,00
29/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.988,00	
29/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.988,00
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	163.020,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		163.020,00
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.220,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.768,75	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.768,75
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3015 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	180,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3015 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR		180,00
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78127 DEVOL CONTATTI COM. E PREPRES EST PG FOR	32.682,88	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 78127 DEVOL CONTATTI COM. E PREPRES EST PG FOR		32.682,88
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2708 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR	720,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2708 DEVOL WHITE MARTINS EST PG FOR		720,00
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL JUROS EUROFARMA EST PG FOR	9,08	
30/11/2022	2.1.10.201.001	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	REFERENTE DEVOL JUROS EUROFARMA EST PG FOR		9,08
30/11/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	20.435,50	
			TRANSPORTE	114.455.811,90	114.435.376,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	114.455.811,90	114.435.376,40 20.435,50
30/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO NOVEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO NOVEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/11/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO OUTUBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO OUTUBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/11/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	995.000,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		995.000,00
30/11/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990.000,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		990.000,00
30/11/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	980.000,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		980.000,00
30/11/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	835.000,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		835.000,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA	32.682,88	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA		32.682,88
30/11/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.417,50	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6793 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP		1.417,50
30/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7885 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1.356,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7885 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		1.356,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.358,05	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		9.358,05
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3004 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	48.369,10	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217478 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		48.369,10
30/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981380 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.612,80	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981380 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.612,80
30/11/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 16088 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	210,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16088 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		210,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	129,31	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5329 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		129,31
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1707 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.020,00	
			TRANSPORTE	119.670.270,52	119.669.250,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1707 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	119.670.270,52	119.669.250,52 1.020,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1260 PM DOS REIS	1.128,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1260 PM DOS REIS		1.128,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10826 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 848 CIRURGICA GOIANIA	1.478,16	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 848 CIRURGICA GOIANIA		1.478,16
30/11/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19060	9.296,93	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19060		9.296,93
30/11/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 174439 DISTRIBUIDORA BRASIL COML	549,85	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174439 DISTRIBUIDORA BRASIL COML		549,85
30/11/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	10.259,50	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1304 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		10.259,50
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.691,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1709 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.691,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	9.126,90	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1708 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		9.126,90
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1705 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.890,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1705 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.890,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1261 PM DOS REIS	156,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1261 PM DOS REIS		156,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2620	7.680,63	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2620		7.680,63
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.594,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217597 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		15.594,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.440,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217618 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.440,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	2.436,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 150075 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		2.436,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.244,10	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53530 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.244,10
30/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	12.852,64	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF VIDE COMENTARIO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		12.852,64
30/11/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 7889 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	4.833,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7889 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		4.833,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	233,44	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5349 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		233,44
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1704 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	6.046,00	
			TRANSPORTE	119.794.946,67	119.788.900,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1704 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	119.794.946,67	119.788.900,67 6.046,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1706 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.700,00	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1706 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.700,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	26,88	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		26,88
30/11/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	14.838,28	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		14.838,28
30/11/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	24.404,87	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84746 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		24.404,87
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	6,90	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		6,90
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	6,90	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		6,90
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS	6,90	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAR TEV AG DESPESAS BANCARIAS		6,90
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
30/11/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
30/11/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	5.369.048,34	
30/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		5.369.048,34
30/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOLUCAO JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1.599,28	
30/11/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOLUCAO JEISANE SOUZA DOS SANTOS		1.599,28
30/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.000,00	
30/11/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.000,00
30/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES	28.234,55	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REDIMENTO BRUTO NO MES		28.234,55
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	21.293,38	
30/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO		21.293,38
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO	13.103,66	
30/11/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO		13.103,66
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15487 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	2.960,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15487 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		2.960,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.372,50	
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1759 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.372,50
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.080,40	
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1790 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.080,40
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.852,50	
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1792 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.852,50
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.156,00	
			TRANSPORTE	125.291.717,31	125.288.561,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	125.291.717,31	125.288.561,31
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1794 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.156,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1795 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.340,00	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.340,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	10.050,00	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1796 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		10.050,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.300,00	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.300,00
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1801 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.300,00
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3007 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3009 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3010 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3011 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3012 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	30,68	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3013 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		30,68
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	599,80	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3014 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		599,80
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3015 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3016 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3017 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
			TRANSPORTE	125.319.395,49	125.318.299,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3018 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	125.319.395,49	125.318.299,10 1.096,39
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99860 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 983656 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.672,50	
30/11/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 983656 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.672,50
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	4.500,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 559 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		4.500,00
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.194,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.194,00
30/11/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.635,50	
30/11/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1806 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.635,50
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	452,90	
30/11/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209174 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		452,90
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	519,99	
30/11/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		519,99
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	915,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		915,00
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
30/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99845 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 904 MODUL M&C LTDA	13.793,56	
30/11/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 904 MODUL M&C LTDA		13.793,56
30/11/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
30/11/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99843 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
30/11/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220955 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.000,00
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	91.192,50	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		91.192,50
30/11/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	118.680,00	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		118.680,00
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	44.996,78	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		44.996,78
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 ORTO MED EIRELI.	99.922,98	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 ORTO MED EIRELI.		99.922,98
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	121.955,01	
			TRANSPORTE	125.844.681,08	125.722.726,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	125.844.681,08	125.722.726,07
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.		121.955,01
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	63.272,92	
30/11/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	32.665,52	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.		32.665,52
30/11/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1.019.069,90	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		1.019.069,90
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HJE MEDICAL LTDA.	43.013,29	
30/11/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 11/2022 HJE MEDICAL LTDA.		43.013,29
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	95.643,03	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS		95.643,03
30/11/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 13 SALARIO ADIANTADO	1.196.423,38	
30/11/2022	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 13 SALARIO ADIANTADO		1.196.423,38
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SALÁRIOS	3.920.003,61	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022		361.166,29
30/11/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SALARIOS A PAGAR		3.212.855,75
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 INSS S/ FOLHA	9.524,43	
30/11/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 INSALUBRIDADE	27.289,42	
30/11/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 GRATIFICAÇÃO	770,90	
30/11/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 HORA EXTRA	28.239,98	
30/11/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 ASSIDUIDADE	30.957,34	
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 IRRF		221.846,37
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SALÁRIOS		96.569,29
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 DESCONTOS RESCISÃO		182.967,04
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	299.540,51	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS		299.540,51
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SINDICATO	2.637,27	
30/11/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SINDICATO		2.637,27
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SALÁRIOS	17.345,93	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2022		2.160,44
30/11/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 GRATIFICAÇÃO	258,00	
30/11/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 HORA EXTRA	615,93	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 RESCISÃO	54.145,48	
30/11/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 RESCISÃO A PAGAR		39.100,29
30/11/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 IRRF		2.260,10
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 SALÁRIOS		3.727,62
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 DESCONTOS RESCISÃO		25.116,89
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	18,36	
			TRANSPORTE	132.686.116,28	132.744.716,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS	132.686.116,28	132.744.716,98 18,36
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS RESCISÃO	5.400,51	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 FGTS RESCISÃO		5.400,51
30/11/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 INSS EMPRESA	1.047.352,59	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 INSS EMPRESA		1.047.352,59
30/11/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA	49.634,27	
30/11/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 PIS S/ FOLHA		49.634,27
30/11/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022	1.531,43	
30/11/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022		1.531,43
30/11/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 11/2022	1.375,63	
30/11/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS 11/2022		1.375,63
30/11/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022 DESCONTOS RESCISÃO	58.619,06	
30/11/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022	658.611,49	
30/11/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2022		658.611,49
30/11/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	456.968,03	
30/11/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		456.968,03
30/11/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.483.529,23	
30/11/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.483.529,23
30/11/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	21.813,25	
30/11/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		21.813,25
30/11/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	37.418,81	
30/11/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		37.418,81
30/11/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.868,19	
30/11/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.868,19
30/11/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	15.502,81	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		15.502,81
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	45.890,74	
30/11/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO		45.890,74
30/11/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	115,51	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		115,51
30/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	137,98	
30/11/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		137,98
30/11/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	83,54	
30/11/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO		83,54
30/11/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECURSO GESTÃO	21.489.355,42	
30/11/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECURSO GESTÃO		21.489.355,42
30/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	68.513,00	
30/11/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		68.513,00
30/11/2022	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 11/2022 - 2º ADITIVO	3.027.559,21	
30/11/2022	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 11/2022 - 2º ADITIVO		3.027.559,21
30/11/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	23.272.065,97	
30/11/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		23.272.065,97
30/11/2022	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRICÇÃO	996.628,80	
			TRANSPORTE	185.427.091,75	184.430.462,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.427.091,75	184.430.462,95
30/11/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADIT	REFERENTE RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO		996.628,80
			TOTAL DO MÊS	185.427.091,75	185.427.091,75