

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	12.503,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		12.503,80
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.600,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242294 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.600,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 12734 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.500,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	1.635,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		1.635,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57618 BRACCO IMAGE DO BRASIL	55.030,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 57618 BRACCO IMAGE DO BRASIL		55.030,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 53 BRISA CLIMATIZADORES	130,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	PROVISÃO NF 53 BRISA CLIMATIZADORES		130,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.582,08	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.582,08
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	154,44	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 47085 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		154,44
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	783,30	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		783,30
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.605,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259734 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.605,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.628,66	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 259751 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.628,66
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.630,64	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 260038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.630,64
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA	1.040,13	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 23944 CIRURGICA AL-STYN LTDA		1.040,13
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.719,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	PROVISÃO NF 1265226 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.719,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.719,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	PROVISÃO NF 1265237 CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		7.719,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.525,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.525,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207225 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	8.450,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 207225 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		8.450,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A	8.229,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 160848 DIAMED LATINO AMERICA S.A		8.229,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.990,09	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 193480 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.990,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.455,94</b>	<b>150.455,94</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	150.455,94	150.455,94
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13.565,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 547510 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		13.565,60
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	7.905,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 549219 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		7.905,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	57.596,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72431 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		57.596,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.997,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72704 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.997,50
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	98,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		98,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1074 ETICA GOIAS TEC E PROD MED LTDA	1.800,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 1074 ETICA GOIAS TEC E PROD MED LTDA		1.800,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6302 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.170,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6302 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.170,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6303 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.170,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6303 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.170,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI	287,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	PROVISÃO NF 7325 GREGO COMERCIO DE FERRAMENTAS - EIRELI		287,50
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.918,35	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 7636 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.918,35
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	6.375,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 7790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		6.375,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7887 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	6.375,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 7887 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		6.375,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56073 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	3.628,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 56073 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		3.628,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11723 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.035,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 11723 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.035,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.244,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2207 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		19.244,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	98,74	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2412 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		98,74
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	485,64	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2434 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		485,64
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	17.463,56	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2435 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		17.463,56
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.214,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2436 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.214,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	21.340,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>335.225,03</b>	<b>313.885,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	335.225,03	313.885,03
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2439 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		21.340,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	292,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2440 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		292,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.234,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2444 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.234,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.836,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2445 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.836,80
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.582,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2446 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.582,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.609,27	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2447 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.609,27
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.214,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2449 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.214,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	18.920,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2450 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		18.920,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	8.550,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2452 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		8.550,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	34.740,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2454 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		34.740,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.214,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2455 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.214,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.171,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2458 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.171,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.009,10	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2459 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.009,10
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	95,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2460 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		95,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	777,20	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 53762 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		777,20
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16715 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.939,41	
01/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 16715 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.939,41
01/11/2023	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16140 Ortopgyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	10.425,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16140 Ortopgyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		10.425,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI	690,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5736 PAPELARIA SHALON EIRELI		690,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1521 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	9.061,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1521 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		9.061,40
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2389 PM DOS REIS	1.253,92	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2389 PM DOS REIS		1.253,92
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2390 PM DOS REIS	93,48	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2390 PM DOS REIS		93,48
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>449.934,81</b>	<b>449.934,81</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	449.934,81	449.934,81
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	1.790,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 29 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		1.790,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 30 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	200,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 30 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		200,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.922,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 380 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.922,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
01/11/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.352,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 501 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.352,00
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.062,30	
01/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 508 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.062,30
01/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	187,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 520 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		187,50
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	462,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247255 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		462,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 247256 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	119,43	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 247256 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		119,43
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	888,30	
01/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 252548 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		888,30
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.655,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1495 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.655,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30525 VFB BRASIL LTDA	1.168,40	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 30525 VFB BRASIL LTDA		1.168,40
01/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 98354 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	892,48	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 98354 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		892,48
01/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.958,32	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.958,32
01/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	23.673,82	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 192081 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		23.673,82
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	15.463,39	
01/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		15.463,39
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	15.463,39	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA		15.463,39
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA	36.836,88	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA		36.836,88
01/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	170.437,60	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO		170.437,60
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A	15.439,96	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 540909 ELFA MEDICAMENTOS S.A		15.439,96
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 207224 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	83.700,00	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 207224 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		83.700,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>836.889,18</b>	<b>836.889,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	836.889,18	836.889,18
01/11/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	4.000,00	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8835 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		4.000,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	6.849,40	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8834 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		6.849,40
01/11/2023	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.945,00	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 790 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.945,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 209897 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	20.300,00	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 209897 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		20.300,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	5.336,40	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8974 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		5.336,40
01/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.287,16	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32472 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.287,16
01/11/2023	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1.947,10	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 74776 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		1.947,10
01/11/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 47 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	14.700,00	
01/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		14.700,00
01/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF RESCISAO	1.494,95	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF RESCISAO		1.494,95
01/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FELIPE BRITO	4.086,03	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FELIPE BRITO		4.086,03
01/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ISADORA DIAS	6.527,55	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ISADORA DIAS		6.527,55
01/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FABIOLA ROBERTA	3.354,86	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FABIOLA ROBERTA		3.354,86
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	7.645,39	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		7.645,39
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.544,14	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.544,14
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.137,62	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.137,62
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.720,03	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.720,03
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	2.238,45	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		2.238,45
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	4.329,75	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		4.329,75
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.316,57	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.316,57
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	5.339,30	
			TRANSPORTE	944.988,88	939.649,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	944.988,88	939.649,58
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		5.339,30
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.920,68	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.920,68
01/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	7.645,39	
01/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		7.645,39
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20758 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20758 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20759 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20759 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20760 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20760 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20761 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20761 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20762 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20762 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20763 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.532,67	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20763 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.532,67
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20764 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20764 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20765 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20765 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20766 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20766 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20767 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.771,02	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20767 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.771,02
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20768 DELTA HOSPITALAR LTDA	146,64	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20768 DELTA HOSPITALAR LTDA		146,64
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20769 DELTA HOSPITALAR LTDA	214,49	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20769 DELTA HOSPITALAR LTDA		214,49
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20770 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20770 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20771 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.833,94	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20771 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.833,94
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20772 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20772 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20773 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.691,97	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20773 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.691,97
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20774 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.533,62	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20774 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.533,62
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20775 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.618,10	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20775 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.618,10
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20776 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20776 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19949 ORTO MED EIRELI	54,18	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19949 ORTO MED EIRELI		54,18
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19950 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19950 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19951 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19951 ORTO MED EIRELI		183,81
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19952 ORTO MED EIRELI	257,29	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19952 ORTO MED EIRELI		257,29
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19953 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19953 ORTO MED EIRELI		936,58
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19954 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19954 ORTO MED EIRELI		936,58
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19955 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19955 ORTO MED EIRELI		936,58
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>993.236,44</b>	<b>993.236,44</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	993.236,44	993.236,44
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19956 ORTO MED EIRELI	60,59	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19956 ORTO MED EIRELI		60,59
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19957 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19957 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19958 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19958 ORTO MED EIRELI		275,48
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19959 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19959 ORTO MED EIRELI		288,71
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19960 ORTO MED EIRELI	296,80	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19960 ORTO MED EIRELI		296,80
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19961 ORTO MED EIRELI	326,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19961 ORTO MED EIRELI		326,00
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19962 ORTO MED EIRELI	27,71	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19962 ORTO MED EIRELI		27,71
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19963 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19963 ORTO MED EIRELI		936,58
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19964 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19964 ORTO MED EIRELI		288,71
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19965 ORTO MED EIRELI	707,41	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19965 ORTO MED EIRELI		707,41
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19966 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19966 ORTO MED EIRELI		197,60
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19967 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19967 ORTO MED EIRELI		288,71
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19968 ORTO MED EIRELI	395,20	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19968 ORTO MED EIRELI		395,20
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19969 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19969 ORTO MED EIRELI		936,58
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19970 ORTO MED EIRELI	346,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19970 ORTO MED EIRELI		346,00
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19973 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19973 ORTO MED EIRELI		197,60
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19974 ORTO MED EIRELI	899,70	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19974 ORTO MED EIRELI		899,70
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19983 ORTO MED EIRELI	55,42	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19983 ORTO MED EIRELI		55,42
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19984 ORTO MED EIRELI	60,59	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19984 ORTO MED EIRELI		60,59
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19985 ORTO MED EIRELI	483,71	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19985 ORTO MED EIRELI		483,71
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19986 ORTO MED EIRELI	257,29	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19986 ORTO MED EIRELI		257,29
01/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19987 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 19987 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 358 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,75
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.032,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242727 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.032,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.647,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242729 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.647,60
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.658,61	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242732 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.658,61
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	63.784,36	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242735 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		63.784,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.079.580,54</b>	<b>1.079.580,54</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	1.079.580,54	1.079.580,54
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	913,36	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242739 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		913,36
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.032,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5887 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		1.032,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66280 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	3.888,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 66280 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		3.888,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66281 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	34.240,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 66281 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		34.240,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1790305 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.793,20	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790305 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.793,20
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1790474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	50.857,52	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		50.857,52
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1790485 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.532,10	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790485 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.532,10
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1790568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.251,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790568 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.251,60
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1790625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.328,61	
01/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790625 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.328,61
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	37.625,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73079 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		37.625,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	240,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		240,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	107,48	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 52852 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		107,48
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8113 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	26.523,75	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8113 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		26.523,75
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.600,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.600,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.606,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8141 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.606,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8158 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	25.857,03	
01/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8158 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		25.857,03
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	10.522,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2461 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		10.522,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51576 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59.900,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51576 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		59.900,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.571,50	
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 91295 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		1.571,50
01/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.390.809,69</b>	<b>1.385.969,69</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.390.809,69	1.385.969,69
01/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 91302 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.840,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	13.580,01	
01/11/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA		13.580,01
01/11/2023	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA	13.580,01	
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2917 PA ARQUIVOS LTDA		13.580,01
01/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.570,25	
01/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.570,25
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180432 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.060,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 180432 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.060,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180428 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.977,60	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 180428 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.977,60
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180430 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	48.530,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 180430 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		48.530,00
01/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	102.370,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 242404 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		102.370,00
01/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1.495,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		1.495,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO Nº 021/2022 11 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	2.376.000,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO Nº 021/2022 11 ADITIVO LIFECARE EXCELENCIA SA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024		2.376.000,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 7 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	2.389.025,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 030/2022 7 ADITIVO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024		2.389.025,00
01/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 126/2023 1 ADITIVO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024	135.600,00	
01/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 126/2023 1 ADITIVO POLYGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA REF. 24/08/2023 A 19/02/2024		135.600,00
01/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
01/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
01/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)	26.299,60	
01/11/2023	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE 89 DISCOVERY PARTICIPACOES (NF 89 SUBSTITUI NF 90)		26.299,60
03/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	31,41	
03/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		31,41
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38543 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.203,98	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38543 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.203,98
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	2.922,72	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38544 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		2.922,72
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38545 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38545 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.517.034,46</b>	<b>6.517.034,46</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.517.034,46	6.517.034,46
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38546 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38546 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38547 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38547 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38548 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38548 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38550 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38550 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
03/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6938 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
03/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6940 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
03/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	437,11	
03/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6941 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		437,11
03/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
03/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 625311 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	4.464,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 625311 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		4.464,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1655417 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	12.160,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1655417 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		12.160,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1655514 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	46.850,03	
03/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1655514 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		46.850,03
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1790894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.550,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1790894 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.550,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89982 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	13.770,80	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 89982 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		13.770,80
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.582,72	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 84795 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.582,72
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.359,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1872 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.359,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	4.186,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1873 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		4.186,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	56,34	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 52867 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		56,34
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.822,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.651.662,92</b>	<b>6.634.840,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 52913 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.651.662,92	6.634.840,37 16.822,55
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	38.715,60	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 52921 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		38.715,60
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8166 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.336,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8166 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.336,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 177555 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	23.400,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 177555 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		23.400,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 177558 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.800,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 177558 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.800,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19061 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	73.260,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 19061 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		73.260,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122152 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.740,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 122152 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.740,00
03/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 8546 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	8.888,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8546 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		8.888,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22379 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	655,60	
03/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22379 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		655,60
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22390 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.228,44	
03/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22390 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.228,44
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.156,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 12067 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.156,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12072 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	16.200,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 12072 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		16.200,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12083 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	58.834,20	
03/11/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 12083 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		58.834,20
03/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 32817 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	9.278,40	
03/11/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 32817 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		9.278,40
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29244 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.665,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29244 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.665,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	5.823,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 85917 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		5.823,00
03/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13.440,00	
03/11/2023	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 607762 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		13.440,00
03/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 252864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.328,02	
03/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 252864 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.328,02
03/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	PROVISÃO NFS 182461 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	582,44	
03/11/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	PROVISÃO NFS 182461 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.		582,44
			TRANSPORTE	6.917.993,62	6.917.993,62

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.917.993,62	6.917.993,62
04/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.457,08	
04/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.457,08
04/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	5.638,65	
04/11/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 139002 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		5.638,65
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38519 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38519 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38524 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38524 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38547 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38547 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38551 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38557 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	288,71	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38562 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		288,71
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38564 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38564 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38568 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	986,42	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38568 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		986,42
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.300,58	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38570 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.300,58
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38575 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38575 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38577 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	257,29	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38577 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		257,29
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38578 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	288,71	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38578 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		288,71
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38584 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38584 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38587 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.938.931,11</b>	<b>6.937.994,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	6.938.931,11	6.937.994,53
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38587 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38590 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38590 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38593 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	332,21	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38593 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		332,21
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38595 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
06/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38595 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20026 ORTO MED EIRELI	1.575,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20026 ORTO MED EIRELI		1.575,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20027 ORTO MED EIRELI	614,71	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20027 ORTO MED EIRELI		614,71
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20028 ORTO MED EIRELI	183,81	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20028 ORTO MED EIRELI		183,81
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20029 ORTO MED EIRELI	778,37	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20029 ORTO MED EIRELI		778,37
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20030 ORTO MED EIRELI	326,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20030 ORTO MED EIRELI		326,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20031 ORTO MED EIRELI	437,11	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20031 ORTO MED EIRELI		437,11
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20032 ORTO MED EIRELI	176,11	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20032 ORTO MED EIRELI		176,11
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20033 ORTO MED EIRELI	205,84	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20033 ORTO MED EIRELI		205,84
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20034 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20034 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20035 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20035 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20036 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20036 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20037 ORTO MED EIRELI	27,71	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20037 ORTO MED EIRELI		27,71
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20040 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20040 ORTO MED EIRELI		3.778,15
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20053 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20053 ORTO MED EIRELI		3.778,15
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	56.580,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 26000 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		56.580,00
06/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	34.840,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 26001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		34.840,00
06/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	346,17	
06/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		346,17
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6741 AltaMedical Produtos Medicos Hospitalares Eireli	1.800,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 6741 AltaMedical Produtos Medicos Hospitalares Eireli		1.800,00
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.640,80	
06/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261182 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.640,80
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.432,10	
06/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261191 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		26.432,10
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.094.444,39</b>	<b>7.094.444,39</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.094.444,39	7.094.444,39
06/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 1791882 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.184,53	
06/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1791882 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.184,53
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194017 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	6.426,90	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 194017 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		6.426,90
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194018 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	10.852,20	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 194018 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		10.852,20
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194019 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.244,90	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 194019 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.244,90
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194020 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.050,06	
06/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 194020 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.050,06
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	5.698,48	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 552191 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		5.698,48
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 552357 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	158.828,40	
06/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 552357 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		158.828,40
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 132344 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	15.200,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 132344 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		15.200,00
06/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	976.406,14	
06/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		976.406,14
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18063 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
06/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 18063 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18064 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
06/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 18064 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
06/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	6.585,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29256 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		6.585,00
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 253156 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.158,32	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253156 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.158,32
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 253157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	849,60	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253157 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		849,60
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 253158 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.615,80	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 253158 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.615,80
06/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3983 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	404,00	
06/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 3983 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		404,00
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL SALARIO DINALVA DEVOL. SALARIO	2.780,44	
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL SALARIO DINALVA DEVOL. SALARIO		2.780,44
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	3.761.176,32	
07/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		3.761.176,32
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG	140,91	
07/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG		140,91
07/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA SETEMBRO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	40.111,30	
			TRANSPORTE	12.110.713,99	12.070.602,69

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE PIS FOLHA SETEMBRO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	12.110.713,99	12.070.602,69
07/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	33.885,79	40.111,30
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2368 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		33.885,79
07/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI	663,74	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5744 PAPELARIA SHALON EIRELI		663,74
07/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.620,82	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.620,82
07/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.398,81	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1776279 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.398,81
07/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 192209 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.699,46	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192209 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.699,46
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO	245,60	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 JOVEM APRENDIZ FGTS FOLHA PAGAMENTO		245,60
07/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	318.510,45	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS FOLHA 10/2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO		318.510,45
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	3.335.836,81	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO		3.335.836,81
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO	140,91	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - SALARIO		140,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.106,27	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.106,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.111,90	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.111,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.839,52	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.839,52
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	2.780,45	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR		2.780,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA SALARIOS A PAGAR		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR	1.421,99	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EDUARDO DOS SANTOS PAIVA SALARIOS A PAGAR		1.421,99
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.638,39	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANA SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.638,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.840.475,56</b>	<b>15.840.475,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.840.475,56	15.840.475,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.230,12	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.230,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.496,22	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.496,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.578,60	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.578,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.374,02	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.374,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.905,43	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.905,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA BORGES ALVES SALARIOS A PAGAR	4.889,51	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE LORENA BORGES ALVES SALARIOS A PAGAR		4.889,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.893,48	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.893,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.206,27	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.206,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.368,04	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.368,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.267,86	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.267,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.896,13	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.896,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.731,98	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.731,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.276,67	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.276,67
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.460,80	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.460,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.586,31	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>15.902.551,75</b>	<b>15.898.965,44</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.902.551,75	15.898.965,44
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		3.586,31
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.620,70	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	A PAGAR	2.764,14	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE THALIA COLIN MARQUES DE		2.764,14
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	MOURA SALARIOS A PAGAR	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.378,37	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE WANESSA CRISTINA DE BARROS		3.378,37
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A		2.811,48
07/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	5.405,19	
07/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO	REFERENTE RESG AUTOM		5.405,19
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ORDEM DE CREDITO ESTORNO DE	3.729,19	
07/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	IOF DEBITADO EM 01/08/2023		3.729,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER	4.112,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	FERNANDO BARBOSA RODRIG		4.112,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.801,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA		3.801,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVA MONTEIRO	2.947,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA		2.947,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SILVA MONTEIRO	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	EVANGELISTA DA LINHA	3.477,94	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		3.477,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	BORBA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	CONCEICAO DOS SANTOS S	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NASCIMENTO PUREZA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PEREIRA DANTAS VIANA D	2.772,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		2.772,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PINTO FERNANDES	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RIBEIRO MESQUITA	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		3.582,98
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA		
			RODRIGUES COSTA	15.964.522,01	15.964.522,01
			TRANSPORTE		

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	15.964.522,01	15.964.522,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	2.619,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		2.619,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1.247,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		1.247,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS	2.639,13	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIENE VARAO DOS SANTOS		2.639,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	3.862,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		3.862,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.769,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.769,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	6.261,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		6.261,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	3.215,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		3.215,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.361,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.361,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	2.620,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.234,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.234,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	3.275,15	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		3.275,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.686,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.686,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS RABELO	1.691,36	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.024.796,48</b>	<b>16.023.105,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.024.796,48	16.023.105,12
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS RABELO		1.691,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	4.361,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		4.361,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.593,86	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.593,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.370,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.370,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.379,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.379,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.497,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.497,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.777,95	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.777,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	2.035,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		2.035,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	3.828,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		3.828,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	2.861,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		2.861,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.253,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.253,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	2.776,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		2.776,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.628,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.628,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.082.387,48</b>	<b>16.082.387,48</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.082.387,48	16.082.387,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	3.518,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		3.518,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.166,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.166,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.975,35	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.975,35
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.866,96	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.866,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	2.778,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ		2.778,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	5.400,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		5.400,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.789,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.789,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES	3.262,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBALHO ALVES		3.262,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.761,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.761,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.584,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.584,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	5.593,65	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		5.593,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	3.701,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO		3.701,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA	2.362,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON MOREIRA PAIVA		2.362,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	2.705,22	
			TRANSPORTE	16.147.850,10	16.145.144,88

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.147.850,10	16.145.144,88
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	4.097,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		4.097,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	2.755,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA		2.755,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.600,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.600,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	2.749,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		2.749,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.476,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.476,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.809,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.809,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	6.344,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		6.344,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	4.045,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		4.045,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.121,97	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.121,97
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.593,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.593,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA	1.181,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONY EDUARDO BATISTA		1.181,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	2.389,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		2.389,48
			TRANSPORTE	16.209.346,98	16.209.346,98

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.209,346,98	16.209,346,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	2.621,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		2.621,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.675,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.675,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.756,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.756,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.675,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.675,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.685,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.685,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	3.250,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		3.250,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.502,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.502,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.242,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.242,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	2.620,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	5.228,54	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		5.228,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.228,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.980,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.980,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	2.997,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		2.997,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.660,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.660,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	3.415,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		3.415,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	2.662,82	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.269.797,71</b>	<b>16.267.134,89</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.269.797,71	16.267.134,89
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA		2.662,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	2.412,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		2.412,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	2.622,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		2.622,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	2.885,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		2.885,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	5.757,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		5.757,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.366,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.366,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	4.168,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		4.168,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.940,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.940,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	2.643,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		2.643,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.249,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.249,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.727,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.727,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.649,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.649,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	3.888,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		3.888,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	4.003,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		4.003,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	3.236,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		3.236,49
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.332.592,31</b>	<b>16.332.592,31</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.332.592,31	16.332.592,31
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.784,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.784,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	3.523,54	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		3.523,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.035,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.035,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	2.893,03	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		2.893,03
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.336,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.336,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.115,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.115,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1.955,62	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		1.955,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	4.317,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		4.317,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.536,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.536,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	4.274,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		4.274,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.881,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.881,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	2.125,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		2.125,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	3.277,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		3.277,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.915,67	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.399.832,91</b>	<b>16.395.917,24</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.399.832,91	16.395.917,24
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.915,67
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.228,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.228,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	3.365,55	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		3.365,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.668,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.668,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.548,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.548,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.787,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.787,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.443,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.443,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.533,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.533,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	2.637,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		2.637,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA	3.282,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEITON FIRMINIA BRAGA		3.282,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	2.147,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		2.147,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.480,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.480,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.520,63	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.520,63
			TRANSPORTE	16.459.772,33	16.459.772,33

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.459.772,33	16.459.772,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	2.799,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		2.799,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.536,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.536,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	5.044,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		5.044,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	3.686,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA		3.686,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.616,71	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.616,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.769,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.769,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	6.240,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		6.240,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.912,94	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.912,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	2.883,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		2.883,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.125,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.125,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	3.692,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		3.692,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	3.350,08	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		3.350,08
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.407,23	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.407,23
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	3.538,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		3.538,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.713,65	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.713,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	2.789,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA		2.789,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS	3.381,29	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAMIANA DE JESUS		3.381,29
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.811,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.529.182,13</b>	<b>16.526.370,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.529.182,13	16.526.370,65
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.501,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.501,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	2.769,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		2.769,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.535,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.535,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	2.970,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		2.970,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	3.557,21	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		3.557,21
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.968,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.968,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.851,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.851,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.757,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.757,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	4.085,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		4.085,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	2.481,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		2.481,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.113,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.113,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES	3.719,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH NERES GOES		3.719,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	3.334,52	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		3.334,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.599.695,58</b>	<b>16.599.695,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.599.695,58	16.599.695,58
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.881,63	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.881,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	3.299,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		3.299,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.074,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.074,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	3.203,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA		3.203,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	3.497,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		3.497,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	2.789,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		2.789,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	2.345,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA		2.345,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	3.327,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		3.327,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.415,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.415,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.213,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.213,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	4.043,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		4.043,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.761,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.761,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.645,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.645,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	3.253,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		3.253,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.379,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.379,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1.911,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.660.471,47</b>	<b>16.658.559,93</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.660.471,47	16.658.559,93
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		1.911,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.666,29	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.666,29
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	4.061,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		4.061,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	3.688,15	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		3.688,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	3.211,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA		3.211,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA	2.761,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCE BISPO PENA DA SILVA		2.761,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	2.599,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		2.599,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	3.504,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		3.504,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	3.536,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		3.536,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.760,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.760,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	2.666,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		2.666,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	4.032,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES		4.032,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	3.228,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		3.228,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.380,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.380,28
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.720.370,95</b>	<b>16.720.370,95</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	16.720.370,95	16.720.370,95
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA	1.875,35	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEUZA TELES DE SOUZA		1.875,35
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	3.407,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		3.407,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA	3.257,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMILSA PEREIRA DA SILVA		3.257,46
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	3.253,99	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		3.253,99
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	3.247,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		3.247,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	454,84	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		454,84
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.125,14	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.125,14
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	3.351,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		3.351,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	3.246,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		3.246,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.984,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.984,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	2.881,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		2.881,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	4.015,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		4.015,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.242,54	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.782.203,82</b>	<b>16.778.961,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.782.203,82	16.778.961,28
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.242,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	2.270,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		2.270,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.387,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.387,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.296,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.296,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.179,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.179,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	3.910,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA		3.910,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	3.888,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		3.888,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	3.380,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		3.380,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	3.364,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		3.364,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.497,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.497,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.384,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.384,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.498,13	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.498,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.884,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.884,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	2.884,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		2.884,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.642,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.642,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	3.112,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		3.112,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.642,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.642,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.278,01
			TRANSPORTE	16.841.367,42	16.841.367,42

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.841.367,42	16.841.367,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	2.775,47	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU		2.775,47
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.536,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.536,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.672,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.672,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.602,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.602,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.586,95	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.586,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.601,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.601,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	3.495,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		3.495,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.376,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.376,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	3.115,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO		3.115,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	5.968,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		5.968,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.594,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.594,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.228,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	3.089,31	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		3.089,31
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.497,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.497,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	2.853,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>16.905.905,78</b>	<b>16.903.052,60</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.905.905,78	16.903.052,60
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		2.853,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.642,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.642,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.778,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.778,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	3.367,55	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		3.367,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.719,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.719,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.132,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.132,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	3.263,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI		3.263,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE	3.378,08	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EMILY DE SOUSA CADORE		3.378,08
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.952,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.952,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.882,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.882,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.498,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.498,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	2.519,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		2.519,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI	4.667,96	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIAK MORI		4.667,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	2.799,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		2.799,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.313,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.313,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.980,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.980,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.390,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.390,73
			TRANSPORTE	16.964.884,28	16.964.884,28

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	16.964.884,28	16.964.884,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	3.875,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		3.875,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.496,62	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.496,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	2.887,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		2.887,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA	2.884,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUSLANE ARAUJO FERREIRA		2.884,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.626,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.626,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN PRISCILA ROCHA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.496,62	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.496,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.275,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.275,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.983,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.983,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.340,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.340,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.362,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.362,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	3.961,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		3.961,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	3.100,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		3.100,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE DIAS DE LIMA		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	3.645,07	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.027.643,14</b>	<b>17.023.998,07</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.027.643,14	17.023.998,07
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.308,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.308,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1.963,86	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		1.963,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	2.772,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		2.772,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.308,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.308,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	2.133,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		2.133,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.877,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.877,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA	3.536,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA BETTANIN COSTA		3.536,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.862,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.862,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1.400,55	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		1.400,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1.516,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES		1.516,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	3.268,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		3.268,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.700,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.700,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	3.708,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		3.708,39
			TRANSPORTE	17.084.373,62	17.084.373,62

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.084.373,62	17.084.373,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.274,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.274,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	2.772,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		2.772,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	3.491,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		3.491,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	3.516,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		3.516,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	2.883,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		2.883,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.268,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.268,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	2.599,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		2.599,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.492,08	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.492,08
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN	1.647,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ROCHA QUINAN		1.647,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA SOUSA NEVES		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.209,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.209,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS	1.525,31	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE CRISTINA ARAUJO DIAS		1.525,31
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	4.112,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		4.112,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA	2.778,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA		2.778,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.075,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.075,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	3.713,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.140.875,86</b>	<b>17.137.162,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.140.875,86	17.137.162,33
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		3.713,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.767,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.767,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE DE SOUSA SANTANA		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR	3.091,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE MARLENE DE ALMEIDA BAR		3.091,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE POVOA SILVA ABADIA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	3.690,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		3.690,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.840,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.840,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.839,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		2.839,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1.440,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA		1.440,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA	2.406,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRACIELLY LEITE FERREIRA		2.406,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	3.137,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		3.137,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.308,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.308,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.718,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.718,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.196.373,74</b>	<b>17.196.373,74</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.196.373,74	17.196.373,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1.398,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU		1.398,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.591,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.591,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.657,65	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.657,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.980,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.980,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.296,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.296,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEMILY BORGES SANTIAGO		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	4.787,95	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		4.787,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.177,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.177,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.599,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.599,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.970,62	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.970,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	4.427,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		4.427,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	2.122,61	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		2.122,61
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	4.029,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES		4.029,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	3.268,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA		3.268,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.286,33	
			TRANSPORTE	17.257.104,90	17.253.818,57

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.257.104,90	17.253.818,57
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.286,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	3.192,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		3.192,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO	3.967,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUMBERTO RODRIGUES NETO		3.967,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.760,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.760,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA	5.861,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDJANY GARCIA COSTA		5.861,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	3.597,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		3.597,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	3.005,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES		3.005,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.628,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.628,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.584,97	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.584,97
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	2.883,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		2.883,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.883,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.883,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.524,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.524,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.350,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		3.350,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISADORA LOBO DE ALMEIDA		3.228,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.316.823,56</b>	<b>17.316.823,56</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	17.316.823,56	17.316.823,56
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.437,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.437,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.502,55	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.502,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVAN JUNIO SOARES SANTOS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	3.038,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		3.038,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.496,13	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.496,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	3.249,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		3.249,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.649,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.649,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.809,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.809,46
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	3.313,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		3.313,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.545,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.545,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAILSON RODRIGUES DIAS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.751,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.751,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.506,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.506,46
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	95,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		95,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.400,38	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.379.229,89</b>	<b>17.373.829,51</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.379.229,89	17.373.829,51
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.400,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	2.500,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		2.500,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA	4.073,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINE DOS SANTOS FERREIRA		4.073,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.798,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.798,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI	6.562,17	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE AGUIAR FLEURI		6.562,17
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.353,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.353,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	2.883,54	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO		2.883,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	5.916,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB		5.916,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS	1.965,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON FURTADO REIS		1.965,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	5.206,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		5.206,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.961,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.961,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	1.778,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA		1.778,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA RICARDO DE MATOS	5.421,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA RICARDO DE MATOS		5.421,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	3.278,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		3.278,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES	2.514,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ABADIA BORGES		2.514,57
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.445.514,02</b>	<b>17.445.514,02</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.445.514,02	17.445.514,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.413,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.413,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.700,77	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.700,77
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.390,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.390,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.916,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.916,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	2.936,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		2.936,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.211,63	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.211,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	2.207,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		2.207,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	3.384,94	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		3.384,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.221,21	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.221,21
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	3.653,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		3.653,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.746,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.746,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.246,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.246,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.661,97	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.661,97
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.735,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.735,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	4.319,27	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.510.202,79</b>	<b>17.505.883,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.510.202,79	17.505.883,52
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		4.319,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.479,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.479,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.683,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.683,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.814,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.814,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.105,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.105,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.907,77	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.907,77
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.115,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.115,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.696,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.696,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1.357,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		1.357,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.760,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.760,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.081,71	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		3.081,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOYCE LUANA DE AZEVEDO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	2.970,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		2.970,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.902,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.902,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.354,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.354,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.657,84	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.657,84
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	3.173,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		3.173,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.568.434,52</b>	<b>17.568.434,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	17.568.434,52	17.568.434,52
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1.723,52	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS		1.723,52
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	2.612,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		2.612,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	5.368,96	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		5.368,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	3.100,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO		3.100,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	5.644,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		5.644,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	5.249,37	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		5.249,37
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.883,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.883,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	2.752,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		2.752,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	3.671,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		3.671,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.344,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.344,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.597,01	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.633.879,41</b>	<b>17.630.282,40</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.633.879,41	17.630.282,40
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.597,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	2.034,29	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES		2.034,29
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.242,99	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.242,99
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1.993,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		1.993,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.914,47	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.914,47
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	3.124,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO		3.124,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES	3.263,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE CHAGAS FERNANDES		3.263,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	3.308,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS		3.308,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.696,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.696,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.016,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.016,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	3.394,94	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		3.394,94
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.371,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.371,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	3.393,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		3.393,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.341,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.341,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.348,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.348,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.518,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.518,66
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.691.750,87</b>	<b>17.691.750,87</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.691.750,87	17.691.750,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	3.414,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		3.414,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO	2.761,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KESIA DE SOUZA BRITO		2.761,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KETYLE MARIANA SOUZA REIS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	3.308,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		3.308,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	3.242,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		3.242,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KLESSIO DE PAULA XAVIER		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	4.097,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		4.097,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.549,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.549,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.095,13	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.095,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.778,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.778,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	3.415,33	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.751.921,55</b>	<b>17.748.506,22</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.751.921,55	17.748.506,22
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		3.415,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	3.512,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		3.512,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.675,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.675,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.361,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.361,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.632,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.632,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.805,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.805,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.145,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.145,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.268,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.268,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.865,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.865,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		3.228,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.771,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.771,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.595,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.595,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	2.349,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		2.349,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.582,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.582,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.358,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.358,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.583,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.583,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	3.127,03	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		3.127,03
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.813.939,41</b>	<b>17.813.939,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.813.939,41	17.813.939,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA	2.218,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA PAIVA DA SILVA		2.218,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.970,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.970,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.375,23	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.375,23
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.763,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.763,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.883,55	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.883,55
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	126,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		126,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	6.344,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		6.344,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1.708,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA		1.708,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.760,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.760,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	3.981,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		3.981,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	3.413,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		3.413,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.250,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.250,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.299,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.299,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	3.532,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		3.532,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1.603,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.874.679,43</b>	<b>17.873.076,03</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.874.679,43	17.873.076,03
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	2.632,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		2.632,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	2.725,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS		2.725,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	2.610,14	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA		2.610,14
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.653,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.653,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.984,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		1.984,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.697,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.697,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.959,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.959,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.501,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.501,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.125,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.125,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.646,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.646,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.777,95	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		2.777,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.500,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.500,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.226,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.226,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.371,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.371,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	3.441,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA		3.441,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.930.961,59</b>	<b>17.930.961,59</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.930.961,59	17.930.961,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	3.253,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		3.253,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	377,23	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		377,23
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL	2.642,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL		2.642,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA	1.872,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE FERNANDES DA SILVA		1.872,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	3.247,96	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		3.247,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	2.529,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA		2.529,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUMARAES DA SILVA	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUMARAES DA SILVA		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.760,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.760,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.862,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.862,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	3.041,86	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		3.041,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA	2.891,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILA ALVES DA SILVA		2.891,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	3.222,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		3.222,79
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.776,96	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.776,96
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	5.044,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		5.044,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	1.118,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		1.118,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	3.191,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		3.191,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.641,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.641,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	4.003,31	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		4.003,31
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	2.790,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>17.989.928,98</b>	<b>17.987.138,93</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	17.989.928,98	17.987.138,93
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.872,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.872,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA	3.308,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIMAR LOPES DA SILVA		3.308,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.521,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.521,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.597,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.597,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.331,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.331,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.501,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.501,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.501,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.501,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	2.735,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		2.735,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	2.542,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		2.542,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES		3.228,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.462,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.462,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.582,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.582,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	2.761,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		2.761,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.846,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.846,73
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.047.387,27</b>	<b>18.047.387,27</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.047.387,27	18.047.387,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.501,47	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.501,47
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	3.145,23	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		3.145,23
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	3.128,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		3.128,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.095,92	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.095,92
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	4.112,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		4.112,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	2.400,54	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		2.400,54
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.554,21	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.554,21
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	3.993,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		3.993,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1.604,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		1.604,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.183,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.183,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.395,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.395,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.872,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.872,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.901,39	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.104.786,48</b>	<b>18.100.885,09</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.104.786,48	18.100.885,09
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.901,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	3.262,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA		3.262,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	5.145,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		5.145,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	2.884,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		2.884,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	2.522,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		2.522,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.468,97	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.468,97
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	3.668,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		3.668,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	3.276,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		3.276,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	3.755,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		3.755,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.675,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.675,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	2.587,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		2.587,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.866,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.866,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	3.261,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		3.261,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.373,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.373,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.920,39	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.920,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.166.538,98</b>	<b>18.166.538,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.166.538,98	18.166.538,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.754,88	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.754,88
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.358,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.358,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.697,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.697,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.872,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.872,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.643,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.643,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.478,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.478,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	2.756,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		2.756,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	2.757,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		2.757,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.689,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.689,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.637,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.637,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	1.247,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D		1.247,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	2.769,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA		2.769,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	2.759,84	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO		2.759,84
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	3.188,06	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.218.814,18</b>	<b>18.215.626,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.218.814,18	18.215.626,12
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		3.188,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	2.897,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		2.897,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	2.775,58	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		2.775,58
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	2.602,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		2.602,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.620,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.746,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.746,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	2.612,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		2.612,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	3.675,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		3.675,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.511,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.511,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	2.760,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		2.760,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	3.294,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		3.294,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.274.103,39</b>	<b>18.274.103,39</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.274.103,39	18.274.103,39
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA	2.229,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARTA AUREA DA SILVA		2.229,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	2.883,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		2.883,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATEUS CUNHA MELO		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.776,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.776,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	4.061,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		4.061,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.236,49	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.236,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	3.224,16	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		3.224,16
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.241,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.241,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	2.772,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		2.772,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	4.573,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		4.573,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	3.317,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		3.317,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	3.967,84	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		3.967,84
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	2.616,61	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		2.616,61
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	2.648,71	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.335.952,45</b>	<b>18.333.303,74</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.335.952,45	18.333.303,74
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		2.648,71
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.349,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.349,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	4.154,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		4.154,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	2.926,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L		2.926,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.660,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.660,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.872,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.872,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	4.319,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		4.319,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.578,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.578,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	3.343,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		3.343,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.798,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.798,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	3.381,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		3.381,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	3.268,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		3.268,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	6.489,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		6.489,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	3.552,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS		3.552,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.395.381,00</b>	<b>18.395.381,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.395,381,00	18.395,381,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.757,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.757,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.620,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	2.775,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		2.775,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.980,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.980,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	474,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		474,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	3.050,84	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		3.050,84
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.943,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.943,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.780,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.780,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.270,63	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.270,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.536,76	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.536,76
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	2.772,57	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		2.772,57
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.768,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.768,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	3.497,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		3.497,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.377,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.377,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	3.352,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO		3.352,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	3.109,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		3.109,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	2.778,28	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.455.079,04</b>	<b>18.452.300,76</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.455.079,04	18.452.300,76
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA		2.778,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	3.257,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		3.257,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.247,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.247,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	3.372,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		3.372,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.607,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.607,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.334,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.334,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.556,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.556,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	2.705,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		2.705,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	2.789,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		2.789,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA	2.522,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOENI POVOA DE OLIVEIRA		2.522,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	3.605,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		3.605,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.664,86	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.664,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.496,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.496,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.564,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.564,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.192,67	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.192,67
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.514.438,18</b>	<b>18.514.438,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.514.438,18	18.514.438,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	3.299,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		3.299,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	2.591,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		2.591,00
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS	1.233,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAMELLA EVA NUNES MORAIS		1.233,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	4.154,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		4.154,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	3.278,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES		3.278,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.508,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.508,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	3.113,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		3.113,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	2.752,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES		2.752,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	3.545,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		3.545,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	3.129,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		3.129,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	4.319,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		4.319,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.359,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.359,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	4.154,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		4.154,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.583,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.583,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1.918,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		1.918,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	2.790,05	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.571.320,29</b>	<b>18.568.530,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.571.320,29	18.568.530,24
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.719,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.719,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	855,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		855,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.789,80	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.789,80
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1.894,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		1.894,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.884,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.884,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.367,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.367,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA	3.356,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RANIEL MARTINS DE SOUSA		3.356,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	3.313,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE		3.313,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	1.233,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		1.233,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.371,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.371,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.757,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.757,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUELINE SOUSA DA COSTA		1.693,40
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.621.475,19</b>	<b>18.621.475,19</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.621.475,19	18.621.475,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.688,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		3.688,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.579,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.579,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	2.659,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		2.659,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.729,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.729,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	4.043,65	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		4.043,65
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO	2.652,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATO CARRIJO PACHECO		2.652,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	2.094,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		2.094,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	3.855,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		3.855,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	3.600,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		3.600,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.766,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.766,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES	2.206,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO GARCIA DOMINGUES		2.206,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.261,22	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.261,22
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	2.620,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.678.332,77</b>	<b>18.675.712,07</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.678.332,77	18.675.712,07
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		2.620,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	3.180,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA		3.180,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.661,95	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.661,95
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.112,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.112,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.738,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.738,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	2.897,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		2.897,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	2.522,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		2.522,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1.583,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		1.583,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.379,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.379,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.063,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.063,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	3.242,38	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		3.242,38
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	3.922,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		3.922,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	2.482,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG		2.482,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		2.886,70
			TRANSPORTE	18.734.245,59	18.734.245,59

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.734.245,59	18.734.245,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.378,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.378,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	2.656,87	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		2.656,87
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.928,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.928,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.366,85	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.366,85
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.694,60	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.694,60
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	5.084,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		5.084,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	2.656,64	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		2.656,64
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	3.105,78	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR		3.105,78
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	5.145,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		5.145,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	3.240,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS		3.240,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA	1.238,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRYNNA SILVA SANTANA		1.238,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	2.506,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		2.506,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.970,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.970,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.746,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.746,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.694,49	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.797.096,67</b>	<b>18.793.402,18</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.797.096,67	18.793.402,18
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.694,49
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	5.117,21	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		5.117,21
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	2.780,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA		2.780,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.362,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.362,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.511,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.511,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.814,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.814,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.756,23	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.756,23
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.804,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.804,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	2.651,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA		2.651,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	2.125,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL		2.125,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	3.360,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		3.360,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.652,01	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.652,01
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.444,73	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.444,73
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.495,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.495,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.645,07	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.645,07
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.560,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.560,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.770,79	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.770,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.856.809,81</b>	<b>18.856.809,81</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.856.809,81	18.856.809,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.719,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.719,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.748,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.748,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.363,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.363,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	2.585,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		2.585,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.497,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.497,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	3.594,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		3.594,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.219,74	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.219,74
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	2.884,45	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		2.884,45
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.798,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.798,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.379,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.379,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.377,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.377,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	3.496,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		3.496,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	3.296,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		3.296,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.255,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.255,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.755,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.920.773,11</b>	<b>18.918.017,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	18.920.773,11	18.918.017,67
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.755,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.302,67	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		3.302,67
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.142,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.142,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.222,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.222,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS	2.780,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STHEFANY DE SOUZA FARIAS		2.780,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.718,25	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.718,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	3.227,19	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		3.227,19
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.536,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.536,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	3.144,27	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		3.144,27
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.299,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.299,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.772,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.772,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	2.892,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		2.892,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	3.527,24	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		3.527,24
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	2.605,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		2.605,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.980,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.980,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	3.038,68	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		3.038,68
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.274,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.274,53
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>18.978.008,26</b>	<b>18.978.008,26</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	18.978.008,26	18.978.008,26
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1.236,69	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		1.236,69
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	3.278,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		3.278,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.507,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.507,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.111,34	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.111,34
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA CAMILO SOARES		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.498,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.498,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.860,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.860,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.498,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.498,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	3.232,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		3.232,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.584,04	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.584,04
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	3.226,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		3.226,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.960,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.960,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	3.043,66	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		3.043,66
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	4.731,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		4.731,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.780,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.035.241,32</b>	<b>19.032.460,88</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.035.241,32	19.032.460,88
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.923,77	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.923,77
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	3.995,35	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE		3.995,35
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	5.757,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA		5.757,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	3.382,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		3.382,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	2.601,21	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		2.601,21
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.965,62	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.965,62
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.496,43	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.496,43
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.497,93	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.497,93
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.501,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.501,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.379,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.379,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.380,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.380,46
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.685,11	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.685,11
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	4.331,86	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM		4.331,86
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.386,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.386,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.228,26	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.228,26
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1.243,46	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		1.243,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.097.091,30</b>	<b>19.097.091,30</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.097.091,30	19.097.091,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	3.348,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO		3.348,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	3.280,06	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		3.280,06
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	6.894,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		6.894,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	3.690,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		3.690,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.500,12	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.500,12
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	2.799,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		2.799,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	3.415,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		3.415,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	3.299,41	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		3.299,41
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.239,63	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.239,63
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.377,90	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.377,90
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.627,13	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.627,13
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.699,56	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.699,56
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	2.045,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		2.045,83
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.886,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.886,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	2.044,09	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO		2.044,09
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO	2.708,82	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITORIA PEREIRA DOURADO		2.708,82
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.115,51	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.115,51
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	3.652,25	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.160.594,69</b>	<b>19.156.942,44</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.160.594,69	19.156.942,44
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA		3.652,25
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.354,02	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.354,02
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO	1.448,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA DE SOUSA BRITO		1.448,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.003,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.003,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1.535,91	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		1.535,91
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.236,20	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.236,20
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.891,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.891,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.673,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.673,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.998,42	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.998,42
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.745,32	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.745,32
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.968,59	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.968,59
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.184,53	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.184,53
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	2.631,98	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		2.631,98
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.021,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		2.021,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.374,28	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.374,28
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	3.268,81	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		3.268,81
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	2.811,48	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		2.811,48
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.780,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.780,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA	2.599,83	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ABILIO ZIZI DA SILVA		2.599,83
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.213.307,18</b>	<b>19.213.307,18</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.213.307,18	19.213.307,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA GONCALVES BARBOSA		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	2.125,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		2.125,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE	1.642,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR BRITO DUARTE		1.642,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	2.593,33	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		2.593,33
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.790,05	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.790,05
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	2.420,72	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		2.420,72
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	2.362,18	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		2.362,18
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA	2.761,36	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRILENE DE FRANCA MOREIRA		2.761,36
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA SILVA BRANDAO		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	2.035,75	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		2.035,75
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES	1.064,44	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA FABIA ALVES GOMES		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA	2.685,30	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE FATIMA ROCHA		2.685,30
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA	1.693,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLY BARBARA DA SILVA		1.693,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.308,50	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.308,50
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	1.493,10	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		1.493,10
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	3.142,89	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		3.142,89
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	2.470,70	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		2.470,70
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENNA	1.064,44	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.253.758,21</b>	<b>19.252.693,77</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	19.253.758,21	19.252.693,77
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		1.064,44
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	3.599,52	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		3.599,52
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	2.859,15	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		2.859,15
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS	1.603,40	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKA ERIKA ALVES SANTOS		1.603,40
07/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	124,37	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		124,37
07/11/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO	3.000,00	
07/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO APLICACAO		3.000,00
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6943 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	257,29	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6944 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6945 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6946 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6946 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6947 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6947 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6948 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.580,72	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6948 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.580,72
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6949 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6949 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6950 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6950 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.273.635,65</b>	<b>19.273.635,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	19.273.635,65	19.273.635,65
			PROVISÃO NF 6951 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6951 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6952 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6952 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6953 VALE DOS PIRENEUS	1.523,82	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6953 VALE DOS PIRENEUS		1.523,82
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6954 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6954 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6956 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6956 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6957 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6957 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6958 VALE DOS PIRENEUS	2.200,38	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6958 VALE DOS PIRENEUS		2.200,38
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6959 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6959 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6960 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6960 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6961 VALE DOS PIRENEUS	989,15	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6961 VALE DOS PIRENEUS		989,15
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6962 VALE DOS PIRENEUS	219,24	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6962 VALE DOS PIRENEUS		219,24
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6963 VALE DOS PIRENEUS	235,88	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6963 VALE DOS PIRENEUS		235,88
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6964 VALE DOS PIRENEUS	1.352,66	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 6964 VALE DOS PIRENEUS		1.352,66
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.285.490,15</b>	<b>19.285.490,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	19.285.490,15 257,29	19.285.490,15
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6965 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.237,12	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6967 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.237,12
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6968 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6968 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6969 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6969 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6970 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6970 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6971 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6971 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6972 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6972 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6973 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	585,51	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6973 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		585,51
07/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6974 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
07/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6974 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 236771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	38.420,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 236771 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		38.420,00
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.799,52	
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 552445 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.799,52
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 411358 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	6.300,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 411358 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		6.300,00
07/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	89.600,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 73202 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		89.600,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	43.191,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>19.471.171,14</b>	<b>19.427.980,14</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 73203 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	19.471.171,14	19.427.980,14 43.191,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	528,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 4058 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		528,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5699 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.297,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5699 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		9.297,00
07/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	1.280,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 12714 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		1.280,00
07/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	5.519,30	
07/11/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 16918 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		5.519,30
07/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.600,00	
07/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		4.600,00
08/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	15.614.401,27	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		15.614.401,27
08/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO	1.770.306,41	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		1.770.306,41
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4509 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.393,74	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4509 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.393,74
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4510 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.570,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4510 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		18.570,00
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4537 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	12.503,80	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4537 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		12.503,80
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4538 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.782,26	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4538 ESTORNO AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.782,26
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RECEBIMENTO CONTA 6898-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17.625.715,02	
08/11/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE RECEBIMENTO CONTA 6898-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		17.625.715,02
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 414 ESTORNO STAR DISTRINUIDORA LTDA EST DB TED	3.281,60	
08/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 414 ESTORNO STAR DISTRINUIDORA LTDA EST DB TED		3.281,60
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF MARIA DE JESUS DP DIN LOT	22,25	
08/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF MARIA DE JESUS DP DIN LOT		22,25
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF LEIDA MARIA DP DIN LOT	25,06	
08/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEVOL. JUROS GRRF LEIDA MARIA DP DIN LOT		25,06
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 120592 DEVOLUCAO DE JUROS F&F DP DIN LOT	85,85	
08/11/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 120592 DEVOLUCAO DE JUROS F&F DP DIN LOT		85,85
08/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.795,52	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.795,52
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.937,71	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258746 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.937,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.585.497,53</b>	<b>54.585.497,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	54.585.497,53	54.585.497,53
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.358,35	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258772 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.358,35
08/11/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1.495,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 304728 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		1.495,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	8.900,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90848 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		8.900,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.840,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90871 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		4.840,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 192208 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.761,82	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192208 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.761,82
08/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 192245 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.187,22	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192245 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.187,22
08/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	754,18	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249497 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		754,18
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	783,30	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		783,30
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	761,25	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257781 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		761,25
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 2326 PM DOS REIS	754,20	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2326 PM DOS REIS		754,20
08/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	380,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		380,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.393,74	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.393,74
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.570,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		18.570,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	12.503,80	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		12.503,80
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.782,26	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.782,26
08/11/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.766,75	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13872 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.766,75
08/11/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.109,50	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 13898 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.109,50
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.525,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.525,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.970,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778610 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.970,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.909,80	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.722.003,70</b>	<b>54.717.093,90</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 1778615 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.722.003,70	54.717.093,90 4.909,80
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.777,46	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778991 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.777,46
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.112,60	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778968 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.112,60
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.015,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778941 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.015,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.423,20	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1781064 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.423,20
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.310,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1779057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.310,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.914,92	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1779028 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.914,92
08/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 438 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
08/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 397 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
08/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	639,00	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 423 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		639,00
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.145,96	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2343 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.145,96
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.245,95	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2339 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.245,95
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.829,60	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2334 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.829,60
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	2.790,72	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2333 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		2.790,72
08/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.780,44	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DINALVA PEREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.780,44
08/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	90,74	
08/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		90,74
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20779 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
08/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20779 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
08/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20780 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20781 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.194,80	
08/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20781 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.194,80
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20782 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
08/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20782 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39051 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39051 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39055 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.831.780,38</b>	<b>54.830.660,38</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	54.831.780,38	54.830.660,38
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39055 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39059 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39062 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	205,84	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39062 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		205,84
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39065 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39065 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39069 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	27,71	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39069 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		27,71
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39078 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.030,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39078 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.030,00
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.130,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.130,00
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39091 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	320,61	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39091 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		320,61
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	148,40	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		148,40
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39098 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	905,90	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39098 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		905,90
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39128 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39128 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39129 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	180,58	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39129 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		180,58
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39132 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	905,90	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39132 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		905,90
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20122 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20122 ORTO MED EIRELI		1.096,39
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20123 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20123 ORTO MED EIRELI		3.778,15
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6982 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.168,71	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6982 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.168,71
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.846.615,05</b>	<b>54.846.615,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6983 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	54.846.615,05 675,46	54.846.615,05
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6983 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6984 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6984 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6985 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6985 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.523,82	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6986 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.523,82
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6987 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6988 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	686,87	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6989 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		686,87
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6990 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6991 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
08/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6992 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
08/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	113,13	
08/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 390 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		113,13
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	11.026,01	
08/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4631 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		11.026,01
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.850,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50366 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.850,00
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.172,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242923 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.172,00
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.765,40	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>54.887.274,68</b>	<b>54.880.509,28</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 261438 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.887.274,68	54.880.509,28
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	92.286,90	6.765,40
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261455 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		92.286,90
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.920,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261527 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.920,00
08/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 1792580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.509,20	
08/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1792580 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.509,20
08/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.380,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8504 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.380,00
08/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 166 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	33.376,10	
08/11/2023	2.1.10.201.9	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PROVISÃO NF 166 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		33.376,10
08/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	8.627,50	
08/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32763 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		8.627,50
08/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	183,75	
08/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32764 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		183,75
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.926,16	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2481 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.926,16
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.027,80	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2482 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.027,80
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	56.859,72	
08/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2484 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		56.859,72
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16189 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16189 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
08/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	137,50	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 634742 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		137,50
08/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	31.603,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 634743 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		31.603,00
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2429 PM DOS REIS	1.623,70	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2429 PM DOS REIS		1.623,70
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2430 PM DOS REIS	11.805,44	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2430 PM DOS REIS		11.805,44
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2431 PM DOS REIS	5.512,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2431 PM DOS REIS		5.512,00
08/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 2432 PM DOS REIS	314,00	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2432 PM DOS REIS		314,00
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2433 PM DOS REIS	3.425,52	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2433 PM DOS REIS		3.425,52
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2434 PM DOS REIS	1.628,60	
08/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2434 PM DOS REIS		1.628,60
08/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.190,20	
08/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3442 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.190,20
08/11/2023	1.1.10.202.039	CEF AG 12 C/C 6898-5 - CUSTEIO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	17.625.715,02	
08/11/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		17.625.715,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.791.311,79</b>	<b>72.791.311,79</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.791.311,79	72.791.311,79
08/11/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	17.625.715,02	
08/11/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		17.625.715,02
08/11/2023	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	125.455,10	
08/11/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		125.455,10
08/11/2023	2.9.10.201.047	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	125.455,10	
08/11/2023	1.9.10.201.049	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		125.455,10
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	87.284,21	
09/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR		87.284,21
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.862,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.862,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.697,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257544 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.697,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.269,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 257812 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.269,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.524,12	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		42.524,12
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.940,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258374 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.940,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.548,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258571 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.548,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.930,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 258412 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.930,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 4254 L A VIDAL IMP E EXP LTDA	1.076,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4254 L A VIDAL IMP E EXP LTDA		1.076,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	621,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2376 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		621,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.452,10	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2378 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.452,10
09/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.686,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2380 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.686,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.230,48	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2377 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.230,48
09/11/2023	2.1.10.201.001	SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE LTDA	REFERENTE NF 169601 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAUDE LTDA	2.467,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 169601 SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS SAUDE LTDA		2.467,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.645,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 441 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.645,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.349,80	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 446 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.349,80
			TRANSPORTE	90.905.519,92	90.905.519,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	90.905.519,92	90.905.519,92
09/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.490,49	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 445 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.490,49
09/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.904,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 442 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.904,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.000,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90990 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	18.570,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4510 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		18.570,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.393,74	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4509 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.393,74
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.782,26	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4538 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.782,26
09/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	12.503,80	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4537 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		12.503,80
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	149.410,90	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		149.410,90
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	11.384,10	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		11.384,10
09/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 826 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
09/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	40.838,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 827 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		40.838,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.079,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 241512 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		2.079,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.497,68	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 241620 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.497,68
09/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16.846,88	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 241743 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		16.846,88
09/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	8.010,23	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 241713 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		8.010,23
09/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.099,56	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72175 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.099,56
09/11/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.523,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48252 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.523,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.599,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48246 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.599,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>91.265.827,53</b>	<b>91.255.227,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	91.265.827,53	91.255.227,53
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 48247 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.600,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	16.725,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5577 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		16.725,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 56922 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	19.440,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 56922 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		19.440,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	87.284,21	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		87.284,21
09/11/2023	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	REFERENTE NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	96,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1486 CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		96,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 9171 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	5.394,41	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9171 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		5.394,41
09/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	566,28	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 46922 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		566,28
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA	2.288,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23538 CIRURGICA AL-STYN LTDA		2.288,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.326,94	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1645863 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.326,94
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	663,47	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1643577 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		663,47
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1.112,86	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1644337 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		1.112,86
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	5.941,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1644335 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		5.941,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	3.250,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1644910 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA		3.250,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 82277 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.	17.994,24	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 82277 CONTATTI COM. E REPRES. LTDA.		17.994,24
09/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	860.969,11	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15712 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		860.969,11
09/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	195.306,30	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 232 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		195.306,30
09/11/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 17541 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17541 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 17272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	2.714,84	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 17272 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		2.714,84
09/11/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 89335 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	2.501,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>92.499.922,99</b>	<b>92.497.421,29</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	92.499.922,99	92.497.421,29
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89335 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		2.501,70
09/11/2023	2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	REFERENTE NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	22.217,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 9108 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		22.217,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 18444 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	5.400,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18444 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI		5.400,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.301,08	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 83394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		12.301,08
09/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	780,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1848 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		780,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.610,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1849 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.610,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.406,10	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1850 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.406,10
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72149 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	20.020,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72149 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		20.020,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71912 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.695,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71912 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.695,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71890 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	58.466,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71890 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		58.466,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71852 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.780,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71852 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		21.780,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71853 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.140,15	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71853 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		15.140,15
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 71994 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	12.733,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 71994 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		12.733,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.997,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72285 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.997,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 56 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	39.716,06	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 56 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA		39.716,06
09/11/2023	2.1.10.201.001	ESTOQUE MED A LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR	REFERENTE NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA	495,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 213 ESTOQUE MED LOG CERTA COM DIST PROD LTDA		495,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 90 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.489,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 145 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		1.489,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 75 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	299.905,99	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 75 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		299.905,99
09/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 76 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	79.381,51	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 76 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		79.381,51
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.119.217,58</b>	<b>93.119.217,58</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	93.119.217,58	93.119.217,58
09/11/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	558,07	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		558,07
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	566,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50416 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		566,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.266,38	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 50639 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.266,38
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4283 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.400,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4283 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.400,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4441 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.439,96	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4441 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.439,96
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 5821 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	358,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5821 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		358,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 5855 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.222,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5855 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.222,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 3846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.530,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3846 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.530,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 5941 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	25.500,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5941 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		25.500,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6004 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.669,25	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6004 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.669,25
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4181 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	27.429,66	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4181 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		27.429,66
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4101 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.317,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4101 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.317,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4100 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.345,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4100 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.345,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4123 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	392,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4123 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		392,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4171 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	816,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4171 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		816,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6143 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.320,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6143 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.320,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	15.600,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6148 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		15.600,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6117 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.452,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6117 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.452,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6144 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	264,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.453.430,18</b>	<b>93.453.166,18</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.453.430,18	93.453.166,18
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6144 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		264,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6180 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.231,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6180 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.231,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6185 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	78.061,85	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6185 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		78.061,85
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6188 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	288,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6188 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		288,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6292 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	6.564,89	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6292 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		6.564,89
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4192 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1.306,80	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4192 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		1.306,80
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4208 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.984,16	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4208 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.984,16
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6351 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	12.250,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6351 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		12.250,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6356 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	4.227,90	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6356 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		4.227,90
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6628 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.628,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6628 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.628,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6785 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.096,10	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6785 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.096,10
09/11/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 27464 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.000,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27464 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		2.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1.424,02	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28663 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		1.424,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 18714 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	27.190,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18714 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		27.190,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	205.505,02	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4319 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		205.505,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	555.121,51	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4318 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		555.121,51
09/11/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	976.406,14	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		976.406,14
09/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2327 LIFECARE EXCELENCIA S/A	9.950,59	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2327 LIFECARE EXCELENCIA S/A		9.950,59
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14338 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	381,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14338 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		381,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 14497 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.663,26	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14497 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.663,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>95.353.711,02</b>	<b>95.353.711,02</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	95.353.711,02	95.353.711,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	21.000,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 129103 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		21.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21474 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	787,44	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21474 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		787,44
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	298,98	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21242 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		298,98
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 18714 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	540,44	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18714 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		540,44
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.595,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21356 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.595,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21355 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.457,78	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21355 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.457,78
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.960,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21357 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.960,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 21458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	771,60	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21458 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		771,60
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	239.788,90	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 729 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		239.788,90
09/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	255.690,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 728 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		255.690,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.250,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 11458 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		29.250,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5658 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	6.975,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5658 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES		6.975,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	879.430,76	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		879.430,76
09/11/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 1174 MODUL M&C LTDA	26.099,89	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1174 MODUL M&C LTDA		26.099,89
09/11/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 1192 MODUL M&C LTDA	12.253,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1192 MODUL M&C LTDA		12.253,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	3.645,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2379 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		3.645,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	24.414,50	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3178 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME		24.414,50
09/11/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 32195 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	3.479,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32195 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		3.479,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	12.450,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29075 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		12.450,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	9.765,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>96.894.365,31</b>	<b>96.884.600,31</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 29101 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	96.894.365,31	96.884.600,31 9.765,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.500,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51462 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		12.500,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	42.000,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51463 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		42.000,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	600,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 51468 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		600,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 12604 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1.920,30	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12604 PAPELARIA PAPEL OFICIO		1.920,30
09/11/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	646,20	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84315 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		646,20
09/11/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	480,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 84347 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		480,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	9.634,04	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1312 PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		9.634,04
09/11/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	44.661,63	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 103 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA		44.661,63
09/11/2023	2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 935 QB COMERCIO LTDA	300,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 935 QB COMERCIO LTDA		300,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	798,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 12837 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS		798,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 94 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP	10.525,77	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 94 RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS EPP		10.525,77
09/11/2023	2.1.10.201.001	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	REFERENTE NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	296,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6816 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		296,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.222,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3127 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.222,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3117 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.890,02	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3117 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.890,02
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	86.193,90	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 487 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		86.193,90
09/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)	592.099,69	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 488 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 10.015.441/0001-10 (POSSE-HUGO)		592.099,69
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.603,70	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248091 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.603,70
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.789,88	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248784 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.789,88
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>97.732.526,84</b>	<b>97.732.526,84</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	97.732.526,84	97.732.526,84
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.777,74	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248725 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.777,74
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	384,78	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248720 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		384,78
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	283,59	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248934 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		283,59
09/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.484,39	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 248956 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.484,39
09/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	4.275,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3689 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		4.275,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1.629,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3740 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		1.629,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	2.850,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3778 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		2.850,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF 3987 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA	2.302,80	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3987 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA		2.302,80
09/11/2023	2.1.10.201.001	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA	REFERENTE NF 4050 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA	540,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4050 UROCARDIO MAT CIRURGICO UNIPessoal LTDA		540,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	185,40	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96111 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		185,40
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	988,80	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96113 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		988,80
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	27.336,18	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96112 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		27.336,18
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 96012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	38.591,00	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96012 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		38.591,00
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	942,71	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 153 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		942,71
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	308,45	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 154 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		308,45
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,71	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,71
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2800 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.233,33	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2800 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.233,33
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 31375 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31375 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,41	
			TRANSPORTE	97.828.373,12	97.827.392,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 31355 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	97.828.373,12	97.827.392,71 980,41
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.451,03	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93444532 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.451,03
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	985,43	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 35472 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		985,43
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.093,54	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.093,54
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.611,85	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 93202483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.611,85
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.847,70	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 231 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.847,70
09/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,41	
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 238 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,41
09/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	6.996.230,54	
09/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		6.996.230,54
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39266 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	183,81	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39266 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		183,81
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39268 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	299,90	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39268 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		299,90
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39270 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39273 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20151 ORTO MED EIRELI	257,29	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20151 ORTO MED EIRELI		257,29
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20152 ORTO MED EIRELI	196,68	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20152 ORTO MED EIRELI		196,68
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20153 ORTO MED EIRELI	703,14	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20153 ORTO MED EIRELI		703,14
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20154 ORTO MED EIRELI	51,10	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20154 ORTO MED EIRELI		51,10
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20155 ORTO MED EIRELI	1.138,86	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20155 ORTO MED EIRELI		1.138,86
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20156 ORTO MED EIRELI	217,84	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20156 ORTO MED EIRELI		217,84
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20157 ORTO MED EIRELI	594,99	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20157 ORTO MED EIRELI		594,99
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20158 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20158 ORTO MED EIRELI		761,91
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20164 ORTO MED EIRELI	411,68	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20164 ORTO MED EIRELI		411,68
09/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20166 ORTO MED EIRELI	288,71	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20166 ORTO MED EIRELI		288,71
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.058,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>104.843.257,24</b>	<b>104.841.199,24</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	104.843.257,24	104.841.199,24
09/11/2023	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50516 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.058,00
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.658,75	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 242987 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.658,75
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.393,28	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261540 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.393,28
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA	660,24	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 24286 CIRURGICA AL-STYN LTDA		660,24
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.326,94	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1657380 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.326,94
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1657391 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	6.728,30	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1657391 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		6.728,30
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1657429 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.380,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1657429 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.380,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1657468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.025,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1657468 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.025,00
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1793440 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.692,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1793440 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.692,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1793506 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.698,56	
09/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1793506 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.698,56
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 239766 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.970,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 239766 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		4.970,00
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 553660 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13.200,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 553660 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		13.200,00
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133251 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	45.120,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 133251 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		45.120,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.503,41	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.503,41
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8675 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.439,50	
09/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8675 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.439,50
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11816 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	7.320,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 11816 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		7.320,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	9.264,80	
09/11/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9871 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		9.264,80
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	45.000,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 130128 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		45.000,00
09/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 32928 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	25.515,60	
09/11/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 32928 NUTRA NUTRICA O AVANCADA LTDA		25.515,60
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29283 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	1.816,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29283 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		1.816,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.057.969,62</b>	<b>105.057.969,62</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.057.969,62	105.057.969,62
09/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 51597 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	40.432,50	
09/11/2023	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 51597 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		40.432,50
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 858 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.830,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 858 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.830,00
09/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3451 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.365,50	
09/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3451 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.365,50
09/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 99388 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	53.746,00	
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 99388 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		53.746,00
09/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 99395 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	28.382,60	
09/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 99395 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		28.382,60
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR	87.284,21	
10/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 136 ESTORNO BRASILAV EST PG FOR		87.284,21
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CDB FLEX RESG AUTOM	11.188,28	
10/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE CDB FLEX RESG AUTOM		11.188,28
10/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 10/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	373.130,75	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ISSQN REF. 10/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER		373.130,75
10/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO NOTA 221	559.777,50	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO NOTA 221		559.777,50
10/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO NOTA 224	560.826,28	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO NOTA 224		560.826,28
10/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE APLICACAO NOTA 226	3.761.176,32	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO NOTA 226		3.761.176,32
10/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA	479,95	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE PENSAO NATHALIA LUIZ MAYEIRO PENSAO ALIMENTICIA		479,95
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.871,64	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.871,64
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.316,64	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.316,64
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO FABIANO FERNANDO RESCISOES A PAGAR	1.154,71	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISAO FABIANO FERNANDO RESCISOES A PAGAR		1.154,71
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF. DA 3266 P / SAFRA - FERIAS	140.650,60	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF. DA 3266 P / SAFRA - FERIAS		140.650,60
10/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	14.526,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		14.526,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	26.747,21	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		26.747,21
10/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	87.284,21	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		87.284,21
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>110.843.140,52</b>	<b>110.843.140,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	110.843.140,52	110.843.140,52
10/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	110.416,83	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5454 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		110.416,83
10/11/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	3.153,67	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4704 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL		3.153,67
10/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	217.317,38	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 219 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		217.317,38
10/11/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 44438 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	19.600,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 44438 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		19.600,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 276 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	289,26	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 276 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		289,26
10/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	692.116,46	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 285 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD		692.116,46
10/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	598,80	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1782614 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		598,80
10/11/2023	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 89336 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	2.700,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 89336 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		2.700,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 192730 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.576,40	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192730 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.576,40
10/11/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	9.799,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		9.799,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	7.644,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 21 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA		7.644,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 23721 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 23721 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 18809 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	9.408,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 18809 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		9.408,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 25 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	6.771,42	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		6.771,42
10/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 26 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1.128,58	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		1.128,58
10/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 20 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.144,22	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 272 JLF E LARF COMERCIO E IMP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.144,22
10/11/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 8261 JRV SERVICOS LTDA	4.692,50	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 8261 JRV SERVICOS LTDA		4.692,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	6.617,57	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>111.973.724,61</b>	<b>111.967.107,04</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 28259 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	111.973.724,61	111.967.107,04 6.617,57
10/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA	109,34	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 28258 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO - LTDA		109,34
10/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.715,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32530 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.715,00
10/11/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1575 MENSALIDADE SINDICAL RAO X	3.057,33	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1575 MENSALIDADE SINDICAL RAO X		3.057,33
10/11/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 202310 MENSALIDADE SINDICAL STS	1.007,50	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 202310 MENSALIDADE SINDICAL STS		1.007,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	16.658,30	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		16.658,30
10/11/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	7.300,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 569 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		7.300,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2859 PA ARQUIVOS	13.919,05	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2859 PA ARQUIVOS		13.919,05
10/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.361,65	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.361,65
10/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5949 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	37.540,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 5949 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		37.540,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1704 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1704 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1709 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	13.800,10	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1709 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		13.800,10
10/11/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2239 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	25.403,64	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14218 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		25.403,64
10/11/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	43.202,99	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14216 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		43.202,99
10/11/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE NF 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	23.462,50	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		23.462,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 146 SCALA SERVICOS LTDA	23.989,50	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 146 SCALA SERVICOS LTDA		23.989,50
10/11/2023	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 15695 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15695 SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.281,60	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 414 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.281,60
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2689 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
10/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 249973 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.080,84	
			TRANSPORTE	112.405.688,35	112.400.607,51

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	112.405.688,35	112.400.607,51
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 249973 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.080,84
10/11/2023	2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	4.260,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3805 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA		4.260,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE NF 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	11.760,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO		11.760,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	63.794,69	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 119 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		63.794,69
10/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	312.903,83	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 120 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		312.903,83
10/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.973,86	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135565 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.973,86
10/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	459.068,32	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135571 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		459.068,32
10/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	8.435,54	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135568 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		8.435,54
10/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	431.529,73	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 135576 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		431.529,73
10/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 29488 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 29488 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 4098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.161,36	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.161,36
10/11/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 15257 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15.000,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15257 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		15.000,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	15.830,30	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 603 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		15.830,30
10/11/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 699 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 14477 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
10/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	754,16	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 246 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		754,16
10/11/2023	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 6302 6303 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	10.340,00	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6302 6303 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		10.340,00
10/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	18.974,62	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		18.974,62
10/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE ORTO MED EIRELI	25.477,35	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ORTO MED EIRELI		25.477,35
10/11/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 25072 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	18.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>113.918.710,14</b>	<b>113.900.710,14</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 25072 25089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	113.918.710,14	113.900.710,14
10/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	19.052,65	18.000,00
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		19.052,65
10/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	502,56	
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		502,56
10/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM	8.533.594,15	
10/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE AUTOM		8.533.594,15
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	4.344,19	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		4.344,19
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.154,71	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.154,71
10/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FLAVIANE ALVES	1.871,64	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR FLAVIANE ALVES		1.871,64
10/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LARISSE LOPES	9.316,64	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR LARISSE LOPES		9.316,64
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	3.393,66	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		3.393,66
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	3.289,10	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		3.289,10
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	2.251,27	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		2.251,27
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	2.340,95	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		2.340,95
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	1.954,66	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		1.954,66
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	3.684,11	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		3.684,11
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	2.619,56	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		2.619,56
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	3.546,60	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		3.546,60
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	2.346,64	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		2.346,64
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	2.310,65	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		2.310,65
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.858,76	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.858,76
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	2.389,22	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		2.389,22
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.520.531,86</b>	<b>122.520.531,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	122.520.531,86 2.703,00	122.520.531,86
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		2.703,00
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.134,13	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.134,13
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1.892,94	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		1.892,94
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	4.322,12	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		4.322,12
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	2.429,35	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		2.429,35
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	2.585,79	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		2.585,79
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEVES DIAS	4.178,89	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR INEVES DIAS		4.178,89
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	3.610,62	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		3.610,62
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.659,20	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.659,20
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1.910,27	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		1.910,27
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	2.336,04	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		2.336,04
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	3.571,31	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA		3.571,31
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	2.213,23	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		2.213,23
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	4.698,34	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		4.698,34
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	4.319,60	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		4.319,60
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	4.699,94	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		4.699,94
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	2.597,25	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		2.597,25
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	3.691,86	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		3.691,86
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.999,78	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.999,78
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	1.892,94	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.578.978,46</b>	<b>122.577.085,52</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	122.578.978,46	122.577.085,52
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		1.892,94
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.326,64	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.326,64
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	4.380,58	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		4.380,58
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	3.898,92	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		3.898,92
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.892,94	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.892,94
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	4.328,03	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		4.328,03
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.892,94	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.892,94
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.923,60	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.923,60
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	3.569,48	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		3.569,48
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES	2.384,29	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		2.384,29
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.226,47	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.226,47
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	2.434,24	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		2.434,24
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	3.670,53	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		3.670,53
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.134,13	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.134,13
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.422,52	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.422,52
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	4.446,99	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		4.446,99
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	2.339,77	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		2.339,77
10/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	2.602,56	
10/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		2.602,56
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38666 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38666 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38681 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.633.811,47</b>	<b>122.633.811,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	122.633.811,47	122.633.811,47
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.422,72	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38682 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.422,72
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39568 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39568 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39571 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	27,71	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39571 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		27,71
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39576 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	604,68	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39576 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		604,68
10/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 39581 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.580,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 39581 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.580,00
10/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.885,40	
10/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.885,40
10/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.801,80	
10/11/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14299 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.801,80
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	4.689,70	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8328 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		4.689,70
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.100,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85011 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		7.100,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.400,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.400,00
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 554159 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	152.100,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 554159 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		152.100,00
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 554209 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	20.526,88	
10/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 554209 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		20.526,88
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133424 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	4.420,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 133424 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda		4.420,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	39.691,06	
10/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 53659 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		39.691,06
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14647 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.933,78	
10/11/2023	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 14647 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.933,78
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	8.436,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 790 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		8.436,00
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1225 MODUL M&C LTDA	18.992,90	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 1225 MODUL M&C LTDA		18.992,90
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.292,21	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.292,21
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.691,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>122.929.643,79</b>	<b>122.922.952,19</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.929.643,79	122.922.952,19
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2498 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.691,60
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.390,80	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2499 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.390,80
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.967,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2500 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.967,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	27.649,20	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2501 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		27.649,20
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	305,32	
10/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2502 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		305,32
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA	708,60	
10/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 236753 PAPELARIA DINAMICA LTDA		708,60
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2448 PM DOS REIS	3.220,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2448 PM DOS REIS		3.220,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2449 PM DOS REIS	7.681,50	
10/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2449 PM DOS REIS		7.681,50
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2450 PM DOS REIS	194,88	
10/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2450 PM DOS REIS		194,88
10/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1440 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	790,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 564 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		790,00
10/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	505,50	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 565 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		505,50
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.995,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 567 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.995,00
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	950,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 568 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		950,00
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	9.880,00	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 571 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		9.880,00
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 572 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.752,50	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 572 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		8.752,50
10/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 576 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.633,98	
10/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 576 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.633,98
11/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 32809 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.758,80	
11/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 32809 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.758,80
11/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.008,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 139281 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.008,00
11/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.161,00	
11/11/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 139282 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.161,00
12/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.500,00	
12/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	PROVISÃO NFS 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.500,00
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117 DEVOL. PAGTO MELINA EST PG FOR	4.507,54	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 117 DEVOL. PAGTO MELINA EST PG FOR		4.507,54
13/11/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	1.275,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>123.022.538,51</b>	<b>123.021.263,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	123.022.538,51	123.021.263,41
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE		1.275,10
13/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE NF 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	369,10	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3407 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		369,10
13/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 354 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA	78.913,57	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 354 MARTINS E PAIXAO S/S LTDA		78.913,57
13/11/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 106 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	32.150,14	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 106 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		32.150,14
13/11/2023	2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA	REFERENTE NF 981 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA	7.927,23	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 981 GRUPO SEIS SOLUCOES EMP. INT. DE SERVICOS LTDA		7.927,23
13/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.480,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 622987 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.480,00
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A		1.345,39
13/11/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 4672 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.570,25	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4672 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.570,25
13/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	87.284,21	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 136 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		87.284,21
13/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	13.327,50	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		13.327,50
13/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 960 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 960 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1962 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S	6.757,20	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1962 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S		6.757,20
13/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 92 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 92 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
13/11/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	29.951,59	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 151 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		29.951,59
13/11/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE NF 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	18.844,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		18.844,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 4794 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	16.729,44	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 4794 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		16.729,44
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 6909 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.845,11	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6909 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.845,11
13/11/2023	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE NF 46 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	7.900,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 46 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI		7.900,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
13/11/2023	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 32373 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	2.319,60	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 32373 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		2.319,60
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>123.398.214,59</b>	<b>123.399.559,98</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.398.214,59	123.399.559,98
13/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	16.883,61	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES		16.883,61
13/11/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 96494 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	2.669,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 96494 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI		2.669,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.206,66	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.206,66
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 3723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	75,42	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		75,42
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	2.804,85	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 92913608 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		2.804,85
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.967,61	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 261 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.967,61
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	308,46	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 220 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		308,46
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	527,91	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 187 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		527,91
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.970,87	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 36888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.970,87
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.960,81	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 216 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.960,81
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.583,73	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 203 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.583,73
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.093,54	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.093,54
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	1.659,15	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 183 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		1.659,15
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	226,25	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 265 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		226,25
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	REFERENTE NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	3.868,84	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 264 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		3.868,84
13/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 20543	14.027,51	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20543		14.027,51
13/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 37499	12.370,46	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 37499		12.370,46
13/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 122228	19.001,70	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 122228		19.001,70
13/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 10577	29.769,89	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10577		29.769,89
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>123.513.510,86</b>	<b>123.514.856,25</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	123.513.510,86	123.514.856,25
13/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 19282	8.589,92	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 19282		8.589,92
13/11/2023	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 25065	37.500,00	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25065		37.500,00
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 6473	8.892,89	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6473		8.892,89
13/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	177,99	
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		177,99
13/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	544.246,10	
13/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		544.246,10
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 38708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
13/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 38708 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6997 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6998 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 6999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6999 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7000 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7001 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7002 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7003 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7004 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	675,46	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7005 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		675,46
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7006 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.126.624,60</b>	<b>124.127.969,99</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	124.126.624,60	124.127.969,99
			PROVISÃO NF 7007 VALE DOS PIRENEUS	26,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7007 VALE DOS PIRENEUS		26,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7008 VALE DOS PIRENEUS	936,58	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7008 VALE DOS PIRENEUS		936,58
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7009 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7009 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7010 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7010 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7011 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7011 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7012 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7012 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7013 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7013 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7014 VALE DOS PIRENEUS	1.096,39	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7014 VALE DOS PIRENEUS		1.096,39
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7015 VALE DOS PIRENEUS	13,00	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7015 VALE DOS PIRENEUS		13,00
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7016 VALE DOS PIRENEUS	701,46	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7016 VALE DOS PIRENEUS		701,46
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7017 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7017 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7018 VALE DOS PIRENEUS	761,91	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7018 VALE DOS PIRENEUS		761,91
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7019 VALE DOS PIRENEUS	1.334,60	
			COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO NF 7019 VALE DOS PIRENEUS		1.334,60
		PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		
			HOSPITALAR		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.137.211,38</b>	<b>124.138.556,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	124.137.211,38	124.138.556,77
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7020 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7021 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.405,37	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7021 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.405,37
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7023 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7023 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7024 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	52,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7024 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7025 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7025 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7026 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	435,35	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7026 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		435,35
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7027 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	701,46	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7027 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		701,46
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7028 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7028 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7029 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	13,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7029 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		13,00
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7030 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7030 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		39,00
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7031 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7031 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7032 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7032 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.146.851,58</b>	<b>124.148.196,97</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7033 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	124.146.851,58 52,00	124.148.196,97
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7033 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		52,00
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7034 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	714,46	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7034 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		714,46
13/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	761,91	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		761,91
13/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.960,82	
13/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 412 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.960,82
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.520,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261979 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.520,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1658466 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	4.715,64	
13/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1658466 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		4.715,64
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66473 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	2.022,50	
13/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 66473 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		2.022,50
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1794565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.395,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1794565 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.395,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1794973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.280,88	
13/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1794973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		37.280,88
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 241898 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	3.400,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 241898 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		3.400,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	360,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85078 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		360,00
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 555046 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	21.000,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 555046 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		21.000,00
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 555093 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	36.550,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 555093 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		36.550,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.833,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 8846 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.833,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9883 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	18.000,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 9883 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		18.000,00
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	118,80	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22746 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		118,80
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22747 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	772,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 22747 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		772,00
13/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	12.432,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	PROVISÃO NF 48142 MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI		12.432,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.331.740,59</b>	<b>124.333.085,98</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	124.331.740,59	124.333.085,98
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18518 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.887,82	
13/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 18518 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.887,82
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18519 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
13/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 18519 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16199 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16199 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
13/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16200 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	13.060,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16200 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		13.060,00
13/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.400,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 86497 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.400,00
13/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	23.290,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 391007 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23.290,00
13/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8897 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	23.160,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 8897 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		23.160,00
13/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	730,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1127 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		730,00
13/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 83 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	178,00	
13/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 83 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		178,00
13/11/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET - UNIDADE	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A	762,95	
13/11/2023	2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	REFERENTE NF 441265362 ALGAR TELECOM S/A	582,44	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	3.958,32	
14/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR		3.958,32
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO COM RIO CLARENSE EST PG FOR	1.082,65	
14/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE ESTORNO COM RIO CLARENSE EST PG FOR		1.082,65
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	2.247,87	
14/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		2.247,87
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS	119.010,08	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - FERIAS		119.010,08
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISOES	2.247,87	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P SAFRA - RESCISOES		2.247,87
14/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	4.507,54	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		4.507,54
14/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.082,65	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.082,65
14/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 192833 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.925,00	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 192833 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.925,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.475,60	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 25411 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.475,60
14/11/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	33,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>124.549.125,53</b>	<b>124.549.092,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 25414 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	124.549,125,53	124.549,092,53 33,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	INMED HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI	13.761,00	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1503 INMED HOSPITALAR EIRELI		13.761,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.754,50	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2397 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.754,50
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	360,76	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2398 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		360,76
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	13.579,20	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2395 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		13.579,20
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.372,00	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 2396 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.372,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.570,80	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 458 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		4.570,80
14/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	REFERENTE NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	21.650,00	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 457 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		21.650,00
14/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.958,32	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.958,32
14/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 37618 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
14/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 26945	51.726,95	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 26945		51.726,95
14/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 6514	43.391,35	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 6514		43.391,35
14/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	143,09	
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		143,09
14/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	284.920,03	
14/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		284.920,03
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE DEVOLUCAO TED ESTORNO CASSIA DA ROCHA SILVA	2.336,55	
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DEVOLUCAO TED ESTORNO CASSIA DA ROCHA SILVA		2.336,55
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO SILVA	3.334,89	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERIKA DENISE ARAUJO SILVA		3.334,89
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	2.336,55	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA		2.336,55
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA	2.336,55	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CASSIA DA ROCHA SILVA		2.336,55
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.013,69	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.013,69
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	2.537,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.006.868,37</b>	<b>125.004.330,92</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	125.006.868,37	125.004.330,92
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		2.537,45
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	4.865,98	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		4.865,98
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.134,13	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.134,13
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	2.155,07	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		2.155,07
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	4.331,01	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		4.331,01
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	4.294,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		4.294,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	2.439,51	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		2.439,51
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	2.429,79	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		2.429,79
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	4.673,91	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		4.673,91
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	2.803,87	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		2.803,87
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	3.731,10	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		3.731,10
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	3.696,23	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		3.696,23
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1.999,89	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		1.999,89
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	2.272,43	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		2.272,43
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.222,91	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.222,91
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	2.406,55	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		2.406,55
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	2.338,63	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		2.338,63
			TRANSPORTE	125.060.582,46	125.060.582,46

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.060.582,46	125.060.582,46
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	2.307,85	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		2.307,85
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	3.711,59	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		3.711,59
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	2.496,11	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		2.496,11
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.144,18	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.144,18
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	3.761,52	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		3.761,52
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	2.597,08	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		2.597,08
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.008,49	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.008,49
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.914,22	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.914,22
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	2.439,75	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		2.439,75
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	2.433,98	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		2.433,98
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	3.140,96	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		3.140,96
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	2.975,56	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		2.975,56
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	2.439,75	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		2.439,75
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	3.684,83	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		3.684,83
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	3.673,52	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		3.673,52
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.973,02	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.973,02
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.991,16	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.991,16
14/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	4.433,80	
			TRANSPORTE	125.115.655,87	125.111.222,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.115.655,87	125.111.222,07
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		4.433,80
14/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ANDRESSA CAMILA	2.247,87	
14/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ANDRESSA CAMILA		2.247,87
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20784 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20784 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20785 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20785 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20786 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20786 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20787 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20787 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20788 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20788 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20789 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20789 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20790 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20790 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20791 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20791 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20792 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20792 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20793 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20793 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20794 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20794 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20795 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20795 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20796 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20796 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20797 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20797 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20798 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20798 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20799 DELTA HOSPITALAR LTDA	450,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20799 DELTA HOSPITALAR LTDA		450,00
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20800 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
14/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20800 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40149 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40149 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	235,88	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40152 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		235,88
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40157 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	423,88	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40157 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		423,88
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40162 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	275,48	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40162 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		275,48
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40167 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40167 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40168 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	38,73	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.133.386,00</b>	<b>125.133.347,27</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	125.133.386,00	125.133.347,27
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40168 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		38,73
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40170 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	187,13	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40170 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		187,13
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40173 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	648,11	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40173 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		648,11
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40176 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40176 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20249 ORTO MED EIRELI	2.221,56	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20249 ORTO MED EIRELI		2.221,56
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20250 ORTO MED EIRELI	359,88	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20250 ORTO MED EIRELI		359,88
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20251 ORTO MED EIRELI	1.344,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20251 ORTO MED EIRELI		1.344,00
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20252 ORTO MED EIRELI	220,57	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20252 ORTO MED EIRELI		220,57
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20253 ORTO MED EIRELI	330,57	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20253 ORTO MED EIRELI		330,57
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20254 ORTO MED EIRELI	330,57	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20254 ORTO MED EIRELI		330,57
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20255 ORTO MED EIRELI	778,37	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20255 ORTO MED EIRELI		778,37
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20256 ORTO MED EIRELI	176,11	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20256 ORTO MED EIRELI		176,11
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20257 ORTO MED EIRELI	148,40	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20257 ORTO MED EIRELI		148,40
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20258 ORTO MED EIRELI	594,99	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20258 ORTO MED EIRELI		594,99
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20259 ORTO MED EIRELI	972,58	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20259 ORTO MED EIRELI		972,58
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20260 ORTO MED EIRELI	589,90	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20260 ORTO MED EIRELI		589,90
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20261 ORTO MED EIRELI	972,58	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20261 ORTO MED EIRELI		972,58
14/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20262 ORTO MED EIRELI	176,11	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20262 ORTO MED EIRELI		176,11
14/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.131,01	
14/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4044 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.131,01
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.339,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243135 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		11.339,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1659310 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.070,48	
14/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1659310 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.070,48
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA	5.292,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	PROVISÃO NF 66502 CIRURGICA PINHEIRO LTDA		5.292,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 82630 CONTATTI COM E REPR LTDA	26.991,36	
14/11/2023	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 82630 CONTATTI COM E REPR LTDA		26.991,36
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	4.060,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 555760 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		4.060,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.195.441,28</b>	<b>125.195.441,28</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.195.441,28	125.195.441,28
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107762 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.480,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107762 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		4.480,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.540,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 794 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.540,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.607,20	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2503 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.607,20
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.546,70	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.546,70
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	722,50	
14/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2505 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		722,50
14/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	13.200,00	
14/11/2023	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4029 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA		13.200,00
14/11/2023	3.2.14.015.008	LANCHES E REFEIÇÕES	PROVISÃO NF 3429 OITIS HOTEL LTDA	11.874,50	
14/11/2023	2.1.10.201.001	OITIS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 3429 OITIS HOTEL LTDA		11.874,50
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2465 PM DOS REIS	6.382,86	
14/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2465 PM DOS REIS		6.382,86
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	2.442,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1449 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		2.442,00
14/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.600,03	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3468 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.600,03
14/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 93 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	2.075,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 93 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		2.075,00
14/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.559,60	
14/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 592 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.559,60
14/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1.151,00	
14/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 593 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		1.151,00
14/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254202 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	390,49	
14/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254202 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		390,49
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20803 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.627,24	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20803 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.627,24
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20804 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20804 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20805 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20805 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20806 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20806 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20807 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20807 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20808 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,48	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20808 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,48
15/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20809 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
15/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20809 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
15/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.187,06	
15/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 421 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.187,06
15/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1795669 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	755,76	
15/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1795669 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		755,76
			TRANSPORTE	125.268.507,41	125.268.507,41

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	125.268.507,41	125.268.507,41
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	3.958,32	
16/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR		3.958,32
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	34.914,98	
16/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		34.914,98
16/11/2023	3.2.13.003.017	CUSTO COM PROPAGANDA / PUBLICACOES - DIARIO OFICIAL	REFERENTE DARF PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	247,63	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE DARF PUBLICACAO DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		247,63
16/11/2023	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	REFERENTE NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	336,00	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 304948 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI		336,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	102.370,00	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 245783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		102.370,00
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - RESCISAO	34.914,98	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - RESCISAO		34.914,98
16/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	682,65	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1778626 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		682,65
16/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	306,00	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 250521 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		306,00
16/11/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE NF 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	15.678,40	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI		15.678,40
16/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.958,32	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.958,32
16/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO	2.322,73	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE 2º RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO- OUTUBRO 2023 RATEIO		2.322,73
16/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	48,86	
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIA		48,86
16/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	121.992,27	
16/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		121.992,27
16/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABIA JESUINA	4.258,61	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABIA JESUINA		4.258,61
16/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR IZADORA SEBASTIANA	7.943,96	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR IZADORA SEBASTIANA		7.943,96
16/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF VANESSA MODENA	3.258,06	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FGTS RESCISAO GRRF VANESSA MODENA		3.258,06
16/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VANESSA MODENA	15.337,19	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR VANESSA MODENA		15.337,19
16/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MYLLENE GUIMARAES	3.507,18	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR MYLLENE GUIMARAES		3.507,18
16/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABRIELLE CIRSTINA	609,98	
16/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR GABRIELLE CIRSTINA		609,98
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24355 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	13.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.638.653,53</b>	<b>125.625.153,53</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	125.638.653,53	125.625.153,53
16/11/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24355 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		13.500,00
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40194 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	989,15	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40194 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		989,15
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40204 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40204 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40208 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40208 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40211 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	55,42	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40211 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		55,42
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40265 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	270,87	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40265 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		270,87
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40280 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40280 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40281 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	163,74	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40281 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		163,74
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40282 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	332,21	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40282 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		332,21
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40285 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	156,45	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40285 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		156,45
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40287 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40287 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40289 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40289 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40293 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40293 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11088 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11088 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11090 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11090 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11095 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11095 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11096 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11096 HJE MEDICAL LTDA		525,02
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11097 HJE MEDICAL LTDA	1.050,04	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11097 HJE MEDICAL LTDA		1.050,04
16/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11098 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
16/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11098 HJE MEDICAL LTDA		525,02
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>125.652.927,76</b>	<b>125.652.927,76</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.652.927,76	125.652.927,76
16/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,24	
16/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 428 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,24
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.490,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.490,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122527 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	534,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 122527 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		534,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122534 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.311,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 122534 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.311,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5713 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.100,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5713 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.100,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.426,70	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 2263 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.426,70
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.988,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2506 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.988,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.242,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2507 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.242,00
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.966,48	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2509 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.966,48
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.636,40	
16/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2510 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.636,40
16/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13190 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	2.580,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	PROVISÃO NF 13190 R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS		2.580,00
16/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 600 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	5.209,25	
16/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 600 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		5.209,25
16/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	550,00	
16/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 605 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		550,00
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR	3.958,32	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 ESTORNO VIVA COMERCIO E IMPORTACAO EST PG FOR		3.958,32
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72601 ESTORNO AUGUSTUS HOTEL EST PG FOR	366,52	
17/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72601 ESTORNO AUGUSTUS HOTEL EST PG FOR		366,52
17/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NOTAS REF 10/2023 IRRF NOTAS	145.439,81	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF NOTAS REF 10/2023 IRRF NOTAS		145.439,81
17/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF NOTAS REF 10/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	470.007,91	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE CSRF NOTAS REF 10/2023 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		470.007,91
17/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.958,32	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.958,32
17/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA	271,46	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72831 AUGUSTUS HOTEL LTDA		271,46
17/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA	366,52	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72602 AUGUSTUS HOTEL LTDA		366,52
17/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	366,52	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>126.348.828,21</b>	<b>126.348.461,69</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.348.828,21	126.348.461,69
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA		366,52
17/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 594 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	2.941,93	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 594 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		2.941,93
17/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 595 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	11.400,00	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 595 TEKPRESS ENGENHARIA LTDA		11.400,00
17/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA SETEMBRO/23 IRRF FOLHA	137.606,55	
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE IRRF FOLHA SETEMBRO/23 IRRF FOLHA		137.606,55
17/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	768.034,18	
17/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		768.034,18
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20275 ORTO MED EIRELI	205,84	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20275 ORTO MED EIRELI		205,84
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20276 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20276 ORTO MED EIRELI		3.778,15
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20277 ORTO MED EIRELI	299,90	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20277 ORTO MED EIRELI		299,90
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20278 ORTO MED EIRELI	1.086,39	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20278 ORTO MED EIRELI		1.086,39
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20279 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20279 ORTO MED EIRELI		1.096,39
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20280 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20280 ORTO MED EIRELI		288,71
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20281 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20281 ORTO MED EIRELI		288,71
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20282 ORTO MED EIRELI	308,76	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20282 ORTO MED EIRELI		308,76
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20283 ORTO MED EIRELI	308,76	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20283 ORTO MED EIRELI		308,76
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20284 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20284 ORTO MED EIRELI		1.120,00
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20285 ORTO MED EIRELI	296,13	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20285 ORTO MED EIRELI		296,13
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20286 ORTO MED EIRELI	148,40	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20286 ORTO MED EIRELI		148,40
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20287 ORTO MED EIRELI	395,20	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20287 ORTO MED EIRELI		395,20
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20288 ORTO MED EIRELI	764,34	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20288 ORTO MED EIRELI		764,34
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20289 ORTO MED EIRELI	235,88	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20289 ORTO MED EIRELI		235,88
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20290 ORTO MED EIRELI	27,71	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20290 ORTO MED EIRELI		27,71
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20291 ORTO MED EIRELI	54,18	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20291 ORTO MED EIRELI		54,18
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20292 ORTO MED EIRELI	1.575,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20292 ORTO MED EIRELI		1.575,00
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20301 ORTO MED EIRELI	60,59	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20301 ORTO MED EIRELI		60,59
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20302 ORTO MED EIRELI	367,62	
17/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20302 ORTO MED EIRELI		367,62
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.778,15	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.778,15
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
			TRANSPORTE	127.286.687,18	127.285.295,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.286.687,18	127.285.295,68
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7110 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7114 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.606,05	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7115 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.606,05
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,13	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7116 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7117 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
17/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	309,36	
17/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7118 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		309,36
17/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
17/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.880,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262355 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.880,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.616,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6069 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.616,00
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA	300,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 24428 CIRURGICA AL-STYN LTDA		300,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1660061 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	14.157,60	
17/11/2023	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1660061 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		14.157,60
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1796386 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.500,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1796386 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.500,00
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	20.011,99	
17/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 54174 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		20.011,99
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.040,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 9138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.040,00
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	11.762,50	
17/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		11.762,50
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 29333 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	36.615,10	
17/11/2023	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 29333 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		36.615,10
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI	555,75	
17/11/2023	2.1.10.201.001	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1453 PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI		555,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>127.396.480,49</b>	<b>127.396.480,49</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	127.396.480,49 2.673,00	127.396.480,49
17/11/2023	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 139485 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		2.673,00
17/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6632 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME	7.105,50	
17/11/2023	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 6632 Suport Bobinas e Etiquetas Eireli ME		7.105,50
17/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.250,00	
17/11/2023	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 6016 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		9.250,00
18/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.521,41	
18/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 4082 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.521,41
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	1.814,45	
20/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		1.814,45
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	1.710.647,43	
20/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		1.710.647,43
20/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.958,32	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 191592 VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.958,32
20/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA	366,52	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72601 AUGUSTUS HOTEL LTDA		366,52
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	18.946,64	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS		18.946,64
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA RESCISAO	1.814,45	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA RESCISAO		1.814,45
20/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.476.816,86	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.476.816,86
20/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	312.298,48	
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 10.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		312.298,48
20/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	101.739,39	
20/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		101.739,39
20/11/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF SAFRA P/ POSSSE	95,63	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF SAFRA P/ POSSSE		95,63
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIRDE MENEZES	1.973,02	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARINEIRDE MENEZES		1.973,02
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA	3.556,86	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA		3.556,86
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL	4.611,45	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA VIDAL		4.611,45
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES	1.471,57	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TEREZINHA MORAES		1.471,57
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM	2.405,69	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FABIANA CRISPIM		2.405,69
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.060.547,16</b>	<b>131.060.547,16</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.060.547,16	131.060.547,16
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA CRISTINA	3.465,09	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANDREIA CRISTINA		3.465,09
20/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA	1.462,96	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA		1.462,96
20/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS	1.718,82	
20/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR ALESSANDRO CAMPOS		1.718,82
20/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,33	
20/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 40128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,33
20/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	716,47	
20/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 445 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		716,47
20/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	33.201,70	
20/11/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14395 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		33.201,70
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.400,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6083 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		5.400,00
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.394,40	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262554 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.394,40
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	73.062,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262608 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		73.062,00
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.270,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262657 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.270,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 194867 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.944,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 194867 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.944,00
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 557416 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	17.635,20	
20/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 557416 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		17.635,20
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19221 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1.840,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 19221 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		1.840,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	14.200,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 850 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		14.200,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	45.579,10	
20/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2512 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		45.579,10
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.377,60	
20/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2516 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.377,60
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.320,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2517 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.320,00
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18919 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
20/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 18919 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
20/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 254808 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.255,07	
20/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254808 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.255,07
20/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.642,56	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.332.318,61</b>	<b>131.330.676,05</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.332.318,61	131.330.676,05
20/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 254839 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.642,56
20/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
20/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
21/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 20607 DEVOL. PAGTO A MAIOR PHILLIPS CRED TED	946,82	
21/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 20607 DEVOL. PAGTO A MAIOR PHILLIPS CRED TED		946,82
21/11/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE	303,30	
21/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB COMPLEM. 11/2023 VALE TRANSPORTE		303,30
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20810 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20810 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20811 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.112,83	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20811 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.112,83
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20812 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20812 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20813 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20813 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20814 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20814 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20815 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20815 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20816 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20816 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20817 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20817 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20818 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20818 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20819 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20819 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20820 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20820 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20821 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20821 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20822 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20822 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20823 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20823 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20824 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20824 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20825 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20825 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40690 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
21/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40690 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40694 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	148,40	
21/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40694 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		148,40
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40699 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	564,13	
21/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40699 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		564,13
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 40750 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	534,97	
21/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 40750 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		534,97
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20350 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.354.588,14</b>	<b>131.350.919,66</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.354.588,14	131.350.919,66
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20350 ORTO MED EIRELI		3.668,48
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20354 ORTO MED EIRELI	288,71	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20354 ORTO MED EIRELI		288,71
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20355 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20355 ORTO MED EIRELI		936,58
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20356 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20356 ORTO MED EIRELI		1.120,00
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20357 ORTO MED EIRELI	288,71	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20357 ORTO MED EIRELI		288,71
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20358 ORTO MED EIRELI	437,11	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20358 ORTO MED EIRELI		437,11
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20359 ORTO MED EIRELI	163,74	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20359 ORTO MED EIRELI		163,74
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20360 ORTO MED EIRELI	11.500,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20360 ORTO MED EIRELI		11.500,00
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20362 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20362 ORTO MED EIRELI		275,48
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20365 ORTO MED EIRELI	183,81	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20365 ORTO MED EIRELI		183,81
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20366 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20366 ORTO MED EIRELI		1.120,00
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20370 ORTO MED EIRELI	299,90	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20370 ORTO MED EIRELI		299,90
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20371 ORTO MED EIRELI	2.002,29	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20371 ORTO MED EIRELI		2.002,29
21/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20373 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20373 ORTO MED EIRELI		275,48
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201098 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	9.200,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	PROVISÃO NF 201098 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA		9.200,00
21/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.776,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262706 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.776,00
21/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19.621,50	
21/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262707 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		19.621,50
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.532,39	
21/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 262726 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.532,39
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	13.950,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221 ECQ - MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		13.950,00
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.175,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2518 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.175,00
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.422,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2519 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.422,00
21/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16208 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	3.985,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16208 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		3.985,00
21/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 613 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.064,00	
21/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 613 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		6.064,00
22/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	5.196,00	
22/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS		5.196,00
22/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	4.552,48	
22/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		4.552,48
22/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANY GARCIAS	1.919,88	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.467.874,20</b>	<b>131.465.954,32</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.467.874,20	131.465.954,32
22/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LAIANY GARCIAS		1.919,88
22/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISOES A PAGAR YAN LINO	3.276,12	
22/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESCISOES A PAGAR YAN LINO		3.276,12
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20828 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.552,27	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20828 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.552,27
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20829 DELTA HOSPITALAR LTDA	676,56	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20829 DELTA HOSPITALAR LTDA		676,56
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20830 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20830 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20831 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20831 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20832 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20832 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20833 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20833 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20834 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20834 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20835 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20835 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20836 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20836 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20837 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20837 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41022 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41054 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	183,81	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41054 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		183,81
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41068 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	936,58	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41068 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41072 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41075 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	275,48	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41075 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		275,48
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41079 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	534,97	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41079 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		534,97
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41080 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	299,90	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41080 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		299,90
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41089 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41094 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41112 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.487.150,20</b>	<b>131.486.030,20</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.487.150,20	131.486.030,20
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41112 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
22/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41115 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	326,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41115 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		326,00
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	871,74	
22/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4699 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		871,74
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.068,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243380 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		4.068,00
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58195 BRACCO IMAGE DO BRASIL	10.710,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 58195 BRACCO IMAGE DO BRASIL		10.710,00
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1797978 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	53.850,16	
22/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1797978 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		53.850,16
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A	6.758,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 162028 DIAMED LATINO AMERICA S.A		6.758,00
22/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 558997 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.688,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 558997 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		14.688,00
22/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.603,20	
22/11/2023	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 25763 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.603,20
22/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2485 PM DOS REIS	5.993,76	
22/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2485 PM DOS REIS		5.993,76
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 620 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.582,50	
22/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 620 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		7.582,50
22/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 621 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	702,48	
22/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 621 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		702,48
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE ISS NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	8,73	
22/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISS NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		8,73
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	3.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		3.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.613.312,77</b>	<b>131.610.812,77</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.613.312,77	131.610.812,77
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	2.500,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		2.500,00
22/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	PROVISAO NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA	250,00	
22/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISAO NF 1458 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA		250,00
23/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	72.156,31	
23/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		72.156,31
23/11/2023	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB 12/2023 VALE TRANSPORTE	21.020,70	
23/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE REDEMOB 12/2023 VALE TRANSPORTE		21.020,70
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS	72.156,31	
23/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA DA CAIXA P/ SAFRA FERIAS		72.156,31
23/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL OUTRAS DESPESAS	250,00	
23/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE GCERT CERTIFICADO DIGITAL OUTRAS DESPESAS		250,00
23/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	21.270,70	
23/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		21.270,70
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE FERNANDES	1.928,78	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE FERNANDES		1.928,78
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.892,94	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.892,94
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.017,94	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.017,94
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.967,34	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.967,34
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	4.099,38	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		4.099,38
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	2.624,12	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		2.624,12
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	5.089,16	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		5.089,16
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	2.309,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.832.345,80</b>	<b>131.830.036,45</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.832.345,80	131.830.036,45
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		2.309,35
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.892,94	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.892,94
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	2.488,65	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		2.488,65
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	8.043,04	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		8.043,04
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.019,63	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.019,63
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.077,13	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.077,13
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	2.314,28	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		2.314,28
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	2.343,34	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		2.343,34
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	5.105,56	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		5.105,56
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	7.625,94	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		7.625,94
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1.892,94	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		1.892,94
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	2.439,24	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		2.439,24
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.031,65	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.031,65
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	4.556,63	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		4.556,63
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.476,82	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.476,82
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.006,25	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.006,25
23/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.913,26	
23/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.913,26
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20838 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20838 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20839 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.081,81	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20839 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.081,81
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20840 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.231,97	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20840 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.231,97
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20841 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.338,10	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20841 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.338,10
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20842 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
			TRANSPORTE	131.894.692,54	131.890.948,60

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	131.894.692,54	131.890.948,60
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20842 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20843 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20843 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20844 DELTA HOSPITALAR LTDA	332,21	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20844 DELTA HOSPITALAR LTDA		332,21
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20845 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20845 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20846 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20846 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20849 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20849 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20850 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20850 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20851 DELTA HOSPITALAR LTDA	705,01	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20851 DELTA HOSPITALAR LTDA		705,01
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20852 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20852 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20853 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20853 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20854 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20854 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20855 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.679,21	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20855 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.679,21
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20856 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20856 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20857 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20857 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20858 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.045,59	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20858 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.045,59
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20859 DELTA HOSPITALAR LTDA	199,15	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 20859 DELTA HOSPITALAR LTDA		199,15
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41200 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41200 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41203 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	648,11	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41203 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		648,11
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41210 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41210 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.120,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41212 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.120,00
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41214 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	614,71	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41214 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		614,71
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41218 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	288,71	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41218 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		288,71
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41225 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41225 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41248 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.918.205,01</b>	<b>131.917.268,43</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.918.205,01	131.917.268,43
23/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41248 Hexagon CE Armazenagem e Logistica de Produtos Medicos LTDA		936,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20411 ORTO MED EIRELI	1.575,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20411 ORTO MED EIRELI		1.575,00
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20412 ORTO MED EIRELI	72,24	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20412 ORTO MED EIRELI		72,24
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20413 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20413 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20414 ORTO MED EIRELI	122,80	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20414 ORTO MED EIRELI		122,80
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20415 ORTO MED EIRELI	229,90	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20415 ORTO MED EIRELI		229,90
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20416 ORTO MED EIRELI	332,21	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20416 ORTO MED EIRELI		332,21
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20417 ORTO MED EIRELI	395,20	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20417 ORTO MED EIRELI		395,20
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20418 ORTO MED EIRELI	3.668,48	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20418 ORTO MED EIRELI		3.668,48
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20419 ORTO MED EIRELI	486,29	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20419 ORTO MED EIRELI		486,29
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20420 ORTO MED EIRELI	251,32	
23/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20420 ORTO MED EIRELI		251,32
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7126 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	325,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7128 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		325,00
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7130 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7131 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7132 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7133 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	592,26	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7134 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		592,26
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.932.455,67</b>	<b>131.932.455,67</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	131.932.455,67 296,13	131.932.455,67
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7135 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,13
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7136 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7137 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7138 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	296,29	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7140 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		296,29
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7142 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	301,48	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		301,48
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7148 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
23/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 7149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7149 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.129,80	
23/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3897 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.129,80
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	7.245,99	
23/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4710 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		7.245,99
23/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	12.478,25	
23/11/2023	2.1.10.201.7	AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 6303 AG LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA		12.478,25
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>131.963.287,47</b>	<b>131.963.287,47</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.963.287,47	131.963.287,47
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1798319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.300,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1798319 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.300,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.238,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85417 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.238,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9578 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.040,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 9578 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.040,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9.590,74	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 9628 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		9.590,74
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.654,38	
23/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 9670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.654,38
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	31.496,70	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2525 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		31.496,70
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.592,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2526 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.592,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	438,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2527 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		438,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.095,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2528 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.095,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	719,64	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2529 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		719,64
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.800,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2530 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.800,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.178,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2531 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.178,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	418,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2532 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		418,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2486 PM DOS REIS	215,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2486 PM DOS REIS		215,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2487 PM DOS REIS	1.740,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2487 PM DOS REIS		1.740,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2488 PM DOS REIS	1.740,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2488 PM DOS REIS		1.740,00
23/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2489 PM DOS REIS	354,60	
23/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2489 PM DOS REIS		354,60
23/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 624 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.279,60	
23/11/2023	2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	PROVISÃO NF 624 STAR DISTRIBUIDORA LTDA		2.279,60
23/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA	PROVISÃO NF 99998 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	835,98	
23/11/2023	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 99998 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		835,98
23/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 11825 GCERT DIGITAL	250,00	
23/11/2023	2.1.10.201.001	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 11825 GCERT DIGITAL		250,00
24/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE NF 3297233 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.800,00	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 3297233 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		1.800,00
			TRANSPORTE	132.053.063,11	132.053.063,11

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.053.063,11	132.053.063,11
24/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 193480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	3.990,09	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 193480 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		3.990,09
24/11/2023	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A	1.720,18	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 618963 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S,A		1.720,18
24/11/2023	2.1.10.201.001	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1074 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.800,00	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 1074 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.800,00
24/11/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	98,50	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 72791 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		98,50
24/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	REFERENTE NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.582,08	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 47011 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.582,08
24/11/2023	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	1.100,00	
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE NF 10671 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		1.100,00
24/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM	12.090,85	
24/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	REFERENTE RESG AUTOM		12.090,85
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24445 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
24/11/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24445 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 24446 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
24/11/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24446 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41387 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	15,34	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41387 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		15,34
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41390 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	176,11	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41390 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		176,11
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41543 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	989,15	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41543 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		989,15
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41548 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	1.096,39	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41548 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		1.096,39
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41555 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41555 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41567 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	936,58	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41567 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		936,58
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 41580 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA	367,62	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 41580 Hexagon CE Armazenagem e Logística de Produtos Medicos LTDA		367,62
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11121 HJE MEDICAL LTDA	3.422,72	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11121 HJE MEDICAL LTDA		3.422,72
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11122 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11122 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11123 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 11123 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.094.837,25</b>	<b>132.094.837,25</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.094.837,25	132.094.837,25
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20428 ORTO MED EIRELI	550,96	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20428 ORTO MED EIRELI		550,96
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20429 ORTO MED EIRELI	90,29	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20429 ORTO MED EIRELI		90,29
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20430 ORTO MED EIRELI	3.868,85	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20430 ORTO MED EIRELI		3.868,85
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20431 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20431 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20435 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20435 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20436 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20436 ORTO MED EIRELI		1.096,39
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20437 ORTO MED EIRELI	936,58	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20437 ORTO MED EIRELI		936,58
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20438 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20438 ORTO MED EIRELI		288,71
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20439 ORTO MED EIRELI	425,88	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20439 ORTO MED EIRELI		425,88
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20442 ORTO MED EIRELI	180,58	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20442 ORTO MED EIRELI		180,58
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20443 ORTO MED EIRELI	275,48	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20443 ORTO MED EIRELI		275,48
24/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 20444 ORTO MED EIRELI	288,71	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 20444 ORTO MED EIRELI		288,71
24/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	527,92	
24/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 478 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		527,92
24/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.645,62	
24/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 40581 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.645,62
24/11/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.231,56	
24/11/2023	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 40588 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.231,56
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.670,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263340 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.670,00
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.130,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.130,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.600,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85458 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.600,00
24/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.954,90	
24/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 54855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.954,90
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.320,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 799 MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.320,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.801,80	
24/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2544 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.801,80
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.888,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2546 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.888,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.924,80	
24/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2550 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.924,80
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.581,00	
			TRANSPORTE	132.170.308,06	132.164.727,06

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.170.308,06	132.164.727,06
24/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2552 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.581,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19220 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
24/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19220 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19222 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.778,15	
24/11/2023	2.1.10.201.001	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 19222 NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.778,15
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2051 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.904,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO NF 2051 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.904,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16210 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	2.812,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16210 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		2.812,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16212 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	1.894,00	
24/11/2023	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16212 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		1.894,00
24/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2493 PM DOS REIS	511,20	
24/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2493 PM DOS REIS		511,20
24/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 84 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	19.982,00	
24/11/2023	2.1.10.201.004	VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA	PROVISÃO NF 84 VIANA E PEREIRA VIEIRA LTDA		19.982,00
27/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9383 AMARAL E VILELA LTDA	1.250,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 9383 AMARAL E VILELA LTDA		1.250,00
27/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.560,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 243609 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.560,00
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.413,12	
27/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263437 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		20.413,12
27/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1799302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.377,20	
27/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1799302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.377,20
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1799479 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.100,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1799479 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.100,00
27/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	3.320,00	
27/11/2023	2.1.10.201.8	CORE SERVIÇOS E INFORMATICA EIRELI	PROVISÃO NF 824 CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI		3.320,00
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.500,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2554 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.500,00
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.500,00	
27/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2557 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.500,00
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2496 PM DOS REIS	2.123,30	
27/11/2023	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 2496 PM DOS REIS		2.123,30
27/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	224,50	
27/11/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 91615 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		224,50
27/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESG CDB FLEX	59.918,72	
27/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESG CDB FLEX		59.918,72
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.918,72	
27/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.918,72
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	2.436,84	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		2.436,84
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.384.609,96</b>	<b>132.384.609,96</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.384.609,96	132.384.609,96
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	2.329,17	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		2.329,17
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	3.608,17	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		3.608,17
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	2.433,18	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		2.433,18
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	4.338,44	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		4.338,44
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	3.546,60	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		3.546,60
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	3.573,76	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		3.573,76
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.942,33	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.942,33
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.767,96	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.767,96
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.943,78	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.943,78
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.782,61	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.782,61
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.482,17	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.482,17
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	2.597,08	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		2.597,08
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	3.668,36	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		3.668,36
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.075,34	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.075,34
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	3.546,60	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		3.546,60
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	3.546,60	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		3.546,60
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.973,01	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.973,01
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	3.856,95	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		3.856,95
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA	1.157,76	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SIMONE DA SILVA		1.157,76
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1.924,86	
			TRANSPORTE	132.440.704,69	132.438.779,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.440.704,69	132.438.779,83
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		1.924,86
27/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1.387,15	
27/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		1.387,15
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24463 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	7.050,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 24463 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		7.050,00
28/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 29047 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.200,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 29047 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		2.200,00
28/11/2023	1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO	PROVISÃO NF 4051 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	19.800,00	
28/11/2023	2.1.10.201.003	MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 4051 MW2 SISTEMAS MEDICOS LTDA		19.800,00
28/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 138 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	735,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 138 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		735,00
28/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 139 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira	237,00	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SC GRAFICA E EDITORA - SEBASTIAO CAN. FERREIRA DE OLIVEIRA	PROVISÃO NF 139 Sebastiao Candido Ferreira de Oliveira		237,00
28/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 256238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	397,60	
28/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256238 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		397,60
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	8.170,80	
29/11/2023	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 4737 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		8.170,80
29/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICA O E DIETETICA	PROVISÃO NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	12.810,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 14506 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		12.810,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.508,80	
29/11/2023	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6222 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.508,80
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 58400 BRACCO IMAGE DO BRASIL	8.250,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 58400 BRACCO IMAGE DO BRASIL		8.250,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.026,40	
29/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263921 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.026,40
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.388,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.388,00
29/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.461,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 263992 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.461,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	21.842,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85740 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		21.842,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.177,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		8.177,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.300,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85759 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.300,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.120,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85777 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		15.120,00
29/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10026 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.600,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>132.613.165,44</b>	<b>132.609.565,44</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.613.165,44	132.609.565,44
29/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 10026 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.600,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.530,20	
29/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2562 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.530,20
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13.778,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2563 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		13.778,00
29/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5975 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.010,01	
29/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5975 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.010,01
29/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	540,00	
29/11/2023	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1151 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		540,00
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3560 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.432,31	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3560 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.432,31
29/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 256361 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	605,28	
29/11/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 256361 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		605,28
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE ESTORNO 1 PARC. 13 SALARIO DINALVA PEREIRA	385,95	
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE ESTORNO 1 PARC. 13 SALARIO DINALVA PEREIRA		385,95
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DO SAFRA P/ 3266 - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	34.607,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DO SAFRA P/ 3266 - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		34.607,87
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX	2.017.362,48	
29/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	REFERENTE RESGATE CDB FLEX RG CDB FLX		2.017.362,48
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.017.362,48	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TRANSF DA 3266 P/ SAFRA - 13 SALARIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.017.362,48
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES	903,27	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES		903,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO DOS SANTOS PAIVA	240,76	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO DOS SANTOS PAIVA		240,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE FERNANDES DA SILVA	1.815,51	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE FERNANDES DA SILVA		1.815,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GENELY COSTA SANTOS	1.999,55	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GENELY COSTA SANTOS		1.999,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL	1.033,16	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL		1.033,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA	1.968,88	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		1.968,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA ANTUNES DA SILVA	772,74	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA ANTUNES DA SILVA		772,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA NORONHA	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL BRUNO MORAIS DA COSTA NORONHA		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO	311,81	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA SANTOS FAUSTINO		311,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO	1.703,95	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.717.606,28</b>	<b>136.715.902,33</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	136.717.606,28	136.715.902,33
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO		1.703,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CASSIA DA ROCHA SILVA	1.894,92	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CASSIA DA ROCHA SILVA		1.894,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILLO ANTUNES DA SILVA	270,24	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILLO ANTUNES DA SILVA		270,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAYANA ALVES PEREIRA FORTES		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINALVA PEREIRA GONALVES		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAMAR FELIPE MORAIS DUTRA VIEIRA		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA SOUZA COSTA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA SOUZA COSTA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO	1.011,01	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO		1.011,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO	2.903,77	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA DENISE ARAUJO LEAO		2.903,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA	165,24	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHENNYFER GONZAGA DE OLIVEIRA ROCHA		165,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIELE MENDONA ABREU	536,41	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIELE MENDONA ABREU		536,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE GOMES DIAS	128,65	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE GOMES DIAS		128,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIONEIDE DE MELO SILVA	1.696,21	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIONEIDE DE MELO SILVA		1.696,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE	1.995,53	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		1.995,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA SOARES DE LIMA	155,91	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA SOARES DE LIMA		155,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILLO BARBOSA SANTOS	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILLO BARBOSA SANTOS		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO	1.231,85	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO		1.231,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PABLO DE CASTRO SANTOS	1.637,02	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PABLO DE CASTRO SANTOS		1.637,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO	155,91	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIZA MAGALHAES MARTINS REGO BADARO		155,91
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.734.630,49</b>	<b>136.734.630,49</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.734.630,49	136.734.630,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANIA MARIA ORDONES	128,65	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANIA MARIA ORDONES		128,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	2.155,84	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		2.155,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA DE FATIMA SILVA	601,90	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA DE FATIMA SILVA		601,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAYA SOUSA COELHO	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAYA SOUSA COELHO		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA	120,38	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALINE MONACHA FIDELIS OLIVEIRA		120,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIARA DE SOUZA CUNHA	194,76	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIARA DE SOUZA CUNHA		194,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA	536,60	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALIA COLIN MARQUES DE MOURA		536,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA RODRIGUES DA SILVA	1.158,92	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA RODRIGUES DA SILVA		1.158,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA CRISTINA DE BARROS	480,10	
29/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA CRISTINA DE BARROS		480,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ABILIO ZIZI DA SILVA	722,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ABILIO ZIZI DA SILVA		722,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	2.881,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		2.881,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	2.242,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		2.242,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1.491,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		1.491,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BENTA DA SILVA	1.751,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BENTA DA SILVA		1.751,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BORBA	1.975,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA BORBA		1.975,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1.981,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		1.981,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1.341,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA NASCIMENTO PUREZA		1.341,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PINTO FERNANDES	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA PINTO FERNANDES		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	2.259,86	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.759.260,83</b>	<b>136.757.000,97</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.759.260,83	136.757.000,97
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		2.259,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RODRIGUES COSTA	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA RODRIGUES COSTA		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1.286,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANA SILVA DE AZEVEDO		1.286,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	613,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA		613,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO INACIO DA SILVA	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIANO INACIO DA SILVA		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIENE VARAO DOS SANTOS	1.806,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ADRIENE VARAO DOS SANTOS		1.806,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.592,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.592,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.871,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.871,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AIDE ALVES PEREIRA	1.964,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AIDE ALVES PEREIRA		1.964,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIA VIEIRA FALEIRO	1.341,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIA VIEIRA FALEIRO		1.341,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIEL MORAIS SILVA	3.772,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANIEL MORAIS SILVA		3.772,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANY OLIVEIRA BATISTA	1.559,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALANY OLIVEIRA BATISTA		1.559,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.837,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.837,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1.785,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		1.785,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.749,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.749,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEF SANTOS DA SILVA	842,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALEF SANTOS DA SILVA		842,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1.297,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA ABREU CIRINEU		1.297,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE ARAUJO	1.886,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE ARAUJO		1.886,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		1.870,87
			TRANSPORTE	136.790.782,77	136.790.782,77

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	136.790.782,77	136.790.782,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA SILVA NUNES	2.127,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRA SILVA NUNES		2.127,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	2.629,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		2.629,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1.545,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		1.545,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1.818,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		1.818,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.967,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.967,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	613,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALICIANE PEREIRA DE SOUSA		613,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1.877,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		1.877,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE INACIO SOUTO	2.011,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE INACIO SOUTO		2.011,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE NEVES SILVA	1.971,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALINE NEVES SILVA		1.971,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA	374,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALLINE FERREIRA SILVA SANTANA		374,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.052,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.052,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	2.059,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		2.059,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FREITAS GOMES	2.132,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA FREITAS GOMES		2.132,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA GONCALVES BARBOSA	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA GONCALVES BARBOSA		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN	805,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN		805,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MARTINS ALVES	2.490,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MARTINS ALVES		2.490,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MORAES DE SA	1.756,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA MORAES DE SA		1.756,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA RODRIGUES MONTEIRO	526,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMANDA RODRIGUES MONTEIRO		526,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMELIA MARIA DE JESUS	1.948,93	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.822.288,49</b>	<b>136.820.339,56</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.822.288,49	136.820.339,56
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AMELIA MARIA DE JESUS		1.948,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA DA CONCEICAO PESSOA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.549,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.549,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.579,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.579,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA LEIROZ NACARAT		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	2.313,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		2.313,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA ALVES BRITO	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA ALVES BRITO		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA DA SILVA	2.423,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LUCIA DA SILVA		2.423,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1.776,20	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA LULLIA CALIXTO VAZ		1.776,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA MARIA DE QUEIROZ	4.625,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA MARIA DE QUEIROZ		4.625,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA NUNES MIRANDA	2.091,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA NUNES MIRANDA		2.091,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.640,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.640,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA BARBALHO ALVES	465,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA BARBALHO ALVES		465,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE JESUS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE JESUS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.559,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.559,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	3.391,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA PIMENTA E SILVA		3.391,18
			TRANSPORTE	136.856.356,20	136.856.356,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.856.356,20	136.856.356,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.635,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.635,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA SANTOS BRANDAO	2.147,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANA PAULA SANTOS BRANDAO		2.147,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDERSON MOREIRA PAIVA	429,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDERSON MOREIRA PAIVA		429,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1.575,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREA CRISTINA RIBEIRO DE LI		1.575,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREA GONCALVES MENDES	2.405,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREA GONCALVES MENDES		2.405,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA FERREIRA ADORNO	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA FERREIRA ADORNO		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA OLIVEIRA SILVA	163,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDRESSA OLIVEIRA SILVA		163,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1.687,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		1.687,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1.599,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		1.599,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANGELA AMORIM DE MENEZ	1.990,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANGELA AMORIM DE MENEZ		1.990,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANITA TEODORO DOS REIS	3.677,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANITA TEODORO DOS REIS		3.677,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	943,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA		943,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	4.006,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		4.006,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1.908,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		1.908,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A	2.385,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA A		2.385,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE KAROLINE DE SOUSA	919,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANNE KAROLINE DE SOUSA		919,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.897,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.897,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.883,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.883,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.685,18	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>136.890.384,44</b>	<b>136.888.699,26</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.890.384,44	136.888.699,26
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.685,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1.665,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		1.665,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY EDUARDO BATISTA	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY EDUARDO BATISTA		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANTONY RAVEL LOMES DE OLIVEIRA		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	2.866,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		2.866,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1.581,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		1.581,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1.675,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		1.675,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.625,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.625,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	2.126,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		2.126,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APOLENICE FREITAS MELICIO	1.610,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 APOLENICE FREITAS MELICIO		1.610,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AREDIAS PEREIRA GUEDES	2.373,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AREDIAS PEREIRA GUEDES		2.373,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1.286,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		1.286,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1.242,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM		1.242,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.628,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.628,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLETE ESTEVES PINTO	2.241,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLETE ESTEVES PINTO		2.241,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLINDA ROSA DOURADO	1.642,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARLINDA ROSA DOURADO		1.642,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARMENIA BORGES PRADO	963,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARMENIA BORGES PRADO		963,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	3.382,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		3.382,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AURIA BISPO ARANTES	2.234,70	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AURIA BISPO ARANTES		2.234,70
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.085,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.085,93
			TRANSPORTE	136.921.847,68	136.921.847,68



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.921.847,68	136.921.847,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA	155,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA BEATRIZ FERREIRA FALCA		155,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1.892,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		1.892,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA HELLEN LOBO	1.230,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA HELLEN LOBO		1.230,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA SANTOS CORDEIRO	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BARBARA SANTOS CORDEIRO		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.544,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.544,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ PEREIRA LIMA	1.568,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BEATRIZ PEREIRA LIMA		1.568,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1.805,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO		1.805,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRENNO DIAS DE SOUSA	902,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRENNO DIAS DE SOUSA		902,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA DE SOUZA FELIX	991,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA DE SOUZA FELIX		991,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	892,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI		892,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO CRUZ E SILVA	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO CRUZ E SILVA		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1.333,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN		1.333,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CACIELE TAIS GREBIN	1.866,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CACIELE TAIS GREBIN		1.866,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAIO CESAR BRITO DUARTE	492,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAIO CESAR BRITO DUARTE		492,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	851,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS		851,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	4.237,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		4.237,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1.984,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		1.984,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	2.569,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		2.569,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	2.145,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA REGINA DOS SANTOS		2.145,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	2.173,40	
			TRANSPORTE	136.952.594,64	136.950.421,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.952.594,64	136.950.421,24
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		2.173,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	2.145,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		2.145,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.582,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.582,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1.901,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		1.901,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA	1.544,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA		1.544,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.577,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.577,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA SIMONE DA SILVA	1.860,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLA SIMONE DA SILVA		1.860,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN	771,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN		771,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	2.061,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		2.061,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.898,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1.898,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1.195,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA		1.195,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	4.699,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		4.699,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.969,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.969,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS	804,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS		804,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	2.881,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		2.881,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.992,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.992,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CATIA MARINHO VILA NOVA	1.547,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CATIA MARINHO VILA NOVA		1.547,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.361,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.361,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1.496,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA BARBOSA DE AMORIM		1.496,79
			TRANSPORTE	136.988.933,49	136.988.933,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.988.933,49	136.988.933,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA MELO PAIXAO	1.972,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA MELO PAIXAO		1.972,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	3.673,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		3.673,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.976,01	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.976,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CESAR JULIO DE SOUSA	1.543,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CESAR JULIO DE SOUSA		1.543,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	2.304,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		2.304,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO ALVES DA SILVA	1.658,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO ALVES DA SILVA		1.658,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1.123,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		1.123,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	2.024,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		2.024,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.563,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.563,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	2.298,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		2.298,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.872,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.872,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	2.131,76	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		2.131,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA BISPO DE JESUS	1.545,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA BISPO DE JESUS		1.545,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1.983,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		1.983,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA DIVINA DE ALMEIDA		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDIA PANZEA LOBAO DE QUEIRO		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDILENE DA SILVA	1.607,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDILENE DA SILVA		1.607,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1.666,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		1.666,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.596,01	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.596,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.902,98	
			TRANSPORTE	137.023.532,95	137.021.629,97

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.023.532,95	137.021.629,97
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.902,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA	1.209,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEIDE RODRIGUES DA SILVA		1.209,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEITON FIRMINIA BRAGA	477,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEITON FIRMINIA BRAGA		477,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.895,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.895,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA	900,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA		900,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.893,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.893,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	2.017,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CLEUZA TEODORIO DE JESUS		2.017,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	2.320,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		2.320,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANA DIAS FURTADO	1.925,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANA DIAS FURTADO		1.925,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	2.070,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE ARANTES FERREIRA		2.070,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE BISPO PEREIRA	2.169,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE BISPO PEREIRA		2.169,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.651,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.651,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	851,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		851,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE FERREIRA STILLO	3.326,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE FERREIRA STILLO		3.326,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE GOUVEIA LIMA	126,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE GOUVEIA LIMA		126,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE MARTINS DA SILVA	2.245,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE MARTINS DA SILVA		2.245,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.729,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		1.729,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.803,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.803,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	4.031,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANE VENANCIO XAVIER		4.031,75
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.057.723,04</b>	<b>137.057.723,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.057.723,04	137.057.723,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANO MARTINS SOARES	2.125,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTIANO MARTINS SOARES		2.125,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	2.070,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		2.070,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	939,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 CRISTINA FRANCISCA MUNIZ		939,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.126,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.126,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE PEREIRA DA SILVA	2.302,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANE PEREIRA DA SILVA		2.302,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	2.531,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		2.531,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1.976,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		1.976,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	2.081,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		2.081,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1.879,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA APARECIDA MARQUES DA COS		1.879,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA MARIA LOPES	2.139,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA MARIA LOPES		2.139,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA ROSA PEREIRA	956,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DALVA ROSA PEREIRA		956,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAMIANA DE JESUS	663,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAMIANA DE JESUS		663,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.541,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.541,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	2.026,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		2.026,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	900,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU		900,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA ESTEVES MONTEIRO		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	2.845,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		2.845,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	2.220,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		2.220,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1.666,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS		1.666,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	2.063,74	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.093.924,37</b>	<b>137.091.860,63</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.093.924,37	137.091.860,63
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE KARLA SILVA MIRANDA		2.063,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE MARCELINO COSTA	3.772,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELE MARCELINO COSTA		3.772,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELLA FERNANDA BORGES	4.430,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANIELLA FERNANDA BORGES		4.430,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	3.727,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO NEVES DE OLIVEIRA		3.727,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT	499,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO PESSEGO DOS SANTOS VENT		499,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	2.296,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANILO RUBENS FROTA SANTOS		2.296,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1.629,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DANUBIA PEREIRA BARBOSA		1.629,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1.896,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO		1.896,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ALVES CORTEZ	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ALVES CORTEZ		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	920,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO		920,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ESTEVAO DE SOUSA	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA ESTEVAO DE SOUSA		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA GONTIJO COELHO	2.536,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA GONTIJO COELHO		2.536,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA JULIANA DOS SANTOS	161,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORA JULIANA DOS SANTOS		161,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH NERES GOES	573,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH NERES GOES		573,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1.518,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH RODRIGUES VIEIRA		1.518,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH VALERIA SILVA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEBORAH VALERIA SILVA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1.858,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		1.858,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEISIANE DELGADO DOS REIS	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEISIANE DELGADO DOS REIS		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.157,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.157,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELCIO MARQUES DA COSTA	1.089,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELCIO MARQUES DA COSTA		1.089,78
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.127.959,13</b>	<b>137.127.959,13</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.127.959,13	137.127.959,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1.989,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		1.989,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.836,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.836,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENILSE DE SOUZA SILVA	900,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENILSE DE SOUZA SILVA		900,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE ALVES REGO	1.612,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE ALVES REGO		1.612,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE CASSIANA GOMES	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE CASSIANA GOMES		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1.858,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		1.858,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE SANTOS RABELO	1.916,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DENISE SANTOS RABELO		1.916,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEREK MARCAL FERNANDES	2.149,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEREK MARCAL FERNANDES		2.149,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	2.408,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		2.408,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.731,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.731,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1.906,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA		1.906,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1.589,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		1.589,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIANA BONFIM DA COSTA	1.943,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIANA BONFIM DA COSTA		1.943,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1.340,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		1.340,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO DELTO ALCANTARA	2.146,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO DELTO ALCANTARA		2.146,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	2.618,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		2.618,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA	1.377,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA		1.377,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1.914,82	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		1.914,82
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO TELES DA SILVA	1.484,21	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.164.271,99</b>	<b>137.162.787,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.164.271,99	137.162.787,78
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEGO TELES DA SILVA		1.484,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1.898,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		1.898,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1.158,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DINACI PIRES VIEIRA PINTO		1.158,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1.238,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		1.238,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCE BISPO PENA DA SILVA	772,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCE BISPO PENA DA SILVA		772,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	900,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA		900,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1.977,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		1.977,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1.560,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT		1.560,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MARIA MARCAL	1.546,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MARIA MARCAL		1.546,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1.404,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS		1.404,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOLORES DA SILVA BRITES	1.387,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOLORES DA SILVA BRITES		1.387,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.976,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.976,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DORALICE DOURADO DE SOUZA MART	608,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DORALICE DOURADO DE SOUZA MART		608,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DOUGLAS VINICIUS MACEDO BORGES		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.899,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.899,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILANE ALVES TELES	1.899,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILANE ALVES TELES		1.899,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEIA PIRES FONSECA	1.610,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEIA PIRES FONSECA		1.610,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEUZA TELES DE SOUZA	671,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDILEUZA TELES DE SOUZA		671,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1.971,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1.971,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINEA NEIVA FOGIA	1.873,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDINEA NEIVA FOGIA		1.873,30
			TRANSPORTE	137.190.933,35	137.190.933,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.190.933,35	137.190.933,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	2.262,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		2.262,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMILSA PEREIRA DA SILVA	465,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMILSA PEREIRA DA SILVA		465,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMO VAZ VIEIRA	1.912,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDMO VAZ VIEIRA		1.912,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1.903,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		1.903,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	2.061,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		2.061,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA SALES REZENDE	1.158,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNA SALES REZENDE		1.158,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.890,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.890,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1.952,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR		1.952,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	2.076,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		2.076,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO VIEIRA LYRA	2.174,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUARDO VIEIRA LYRA		2.174,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE	536,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDUVIRGENS MAIRA CRISOSTOMO DE		536,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	2.434,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		2.434,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ALVES DA SILVA	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ALVES DA SILVA		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1.929,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		1.929,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	2.018,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA		2.018,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA	1.977,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DA SILVA		1.977,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DE FATIMA SILVA	1.842,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE DE FATIMA SILVA		1.842,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE GOMES RODRIGUES	1.883,36	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELAINE GOMES RODRIGUES		1.883,36
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1.629,71	
			TRANSPORTE	137.226.458,21	137.224.828,50

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.226.458,21	137.224.828,50
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELANE SILVA DE OLIVEIRA		1.629,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	2.436,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		2.436,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELDA MARIA MORAES SOUSA	1.891,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELDA MARIA MORAES SOUSA		1.891,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA	661,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELESSANDRA DO NASCIMENTO SA		661,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1.885,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		1.885,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.970,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.970,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1.988,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		1.988,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.980,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.980,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1.611,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE		1.611,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	936,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE DE OLIVEIRA REIS		936,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE LOPES SILVA	1.818,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE LOPES SILVA		1.818,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MARIA RODRIGUES	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MARIA RODRIGUES		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU	536,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE MATILDES DE ALMEIDA SOU		536,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1.553,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		1.553,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.980,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.980,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE ALVES COSTA	1.983,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE ALVES COSTA		1.983,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE MOURA DA SILVA	1.550,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE MOURA DA SILVA		1.550,12
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.257.687,80</b>	<b>137.257.687,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.257.687,80	137.257.687,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE NERES COSTA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE NERES COSTA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.610,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.610,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIETE MARIA NEVES	1.551,77	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIETE MARIA NEVES		1.551,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1.980,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		1.980,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1.923,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		1.923,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.886,69	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.886,69
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA DE ARAUJO	1.079,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA DE ARAUJO		1.079,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	3.698,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA DANTAS		3.698,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA LIRA	1.559,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PEREIRA LIRA		1.559,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	2.190,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		2.190,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1.962,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		1.962,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1.569,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		1.569,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISMEIRE DIAS TAVARES	2.053,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISMEIRE DIAS TAVARES		2.053,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELISVANIA MARIA DE AZENHA MARQ		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.970,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.970,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZABETH CAETANO	1.942,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZABETH CAETANO		1.942,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZETE MARTINS GARCIA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELIZETE MARTINS GARCIA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELK MACEDO RODRIGUES	1.544,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELK MACEDO RODRIGUES		1.544,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	2.123,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.292.549,71</b>	<b>137.290.426,05</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.292.549,71	137.290.426,05
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		2.123,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELOIDES ALVES PEREIRA	2.144,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELOIDES ALVES PEREIRA		2.144,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTER GONCALVES PORTES	1.332,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTER GONCALVES PORTES		1.332,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTON CUNHA NERI	1.507,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELTON CUNHA NERI		1.507,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.613,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.613,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMILY DE SOUSA CADORE	480,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EMILY DE SOUSA CADORE		480,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENILTON LUIZ CARNEIRO	2.299,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENILTON LUIZ CARNEIRO		2.299,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.686,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		1.686,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERCILIA BRITO AGUIAR	2.394,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERCILIA BRITO AGUIAR		2.394,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.667,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.667,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA LOBO DE ARAUJO	2.003,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA LOBO DE ARAUJO		2.003,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERICA MILHOMEN DE SOUZA		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA CHEDIAK MORI	2.932,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA CHEDIAK MORI		2.932,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1.703,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA		1.703,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	2.005,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERIKA LETICIA GOMES NUNES		2.005,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.108,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.108,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1.991,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		1.991,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ESLEY ALVES MORAES	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ESLEY ALVES MORAES		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	2.629,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		2.629,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EULINA FERNANDES PEREIRA	1.977,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EULINA FERNANDES PEREIRA		1.977,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.327.615,61</b>	<b>137.327.615,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.327.615,61	137.327.615,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	2.380,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		2.380,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUSLANE ARAUJO FERREIRA	1.415,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EUSLANE ARAUJO FERREIRA		1.415,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.580,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.580,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVELYN PRISCILA ROCHA	229,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 EVELYN PRISCILA ROCHA		229,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA ALVES CORREA DE OLIVEI		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.509,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.509,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.964,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.964,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.939,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.939,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA RODRIGUES	1.952,99	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA RODRIGUES		1.952,99
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	2.165,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		2.165,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANE ALVES DE BRITO	3.931,01	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANE ALVES DE BRITO		3.931,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.041,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.041,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1.969,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		1.969,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO PEREIRA DA SILVA	1.913,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABIO PEREIRA DA SILVA		1.913,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	2.555,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		2.555,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FABRICIO DA PAIXAO GONCALVES		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.978,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		1.978,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FELIPE DIAS DE LIMA	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FELIPE DIAS DE LIMA		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ANDRADE RODRIGUES	161,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ANDRADE RODRIGUES		161,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	2.204,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.360.095,47</b>	<b>137.357.891,12</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.360.095,47	137.357.891,12
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		2.204,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA CRISTINA TELLES	1.840,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA CRISTINA TELLES		1.840,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE LIMA MENDES	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE LIMA MENDES		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR	384,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA DE SOUSA CARVALHO BAR		384,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	2.065,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		2.065,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA MEGDA SOARES	2.998,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA MEGDA SOARES		2.998,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	926,36	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX		926,36
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA ROGELINA CARNEIRO BOR		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA TAVARES BRAGA	2.093,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDA TAVARES BRAGA		2.093,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	2.301,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FERNANDO DA SILVA BARBOSA		2.301,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA BETTANIN COSTA	681,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA BETTANIN COSTA		681,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.658,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.658,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	2.944,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		2.944,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1.660,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		1.660,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.928,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.928,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	615,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR		615,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1.914,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		1.914,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA COSTA SILVA	2.188,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA COSTA SILVA		2.188,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	2.462,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		2.462,25
			TRANSPORTE	137.390.945,92	137.390.945,92

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.390.945,92	137.390.945,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1.871,20	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCIELLE ALVES ROCHA		1.871,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA ALEXANDRE DE MACEDO		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.049,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.049,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	1.544,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		1.544,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.610,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.610,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 FRANCISCO MALHEIROS RIBEIRO		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA	454,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIEL FELIPE PEREIRA MIRANDA		454,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ALVES DA SILVA	1.864,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ALVES DA SILVA		1.864,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	900,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL		900,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA BORGES CARVALHO	194,76	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA BORGES CARVALHO		194,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	928,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA FERRAZ DA SILVA		928,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ROCHA QUINAN	919,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA ROCHA QUINAN		919,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA SOUSA NEVES	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELA SOUSA NEVES		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLA BATISTA TRANI	2.596,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLA BATISTA TRANI		2.596,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	2.494,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M		2.494,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELY MESSIAS CASTRO	498,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GABRIELY MESSIAS CASTRO		498,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GARBENY PEREIRA DIAS	1.858,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GARBENY PEREIRA DIAS		1.858,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANE OLIVEIRA FERREIRA	1.559,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.417.324,79</b>	<b>137.415.765,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.417.324,79	137.415.765,34
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANE OLIVEIRA FERREIRA		1.559,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.876,11	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.876,11
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEISA CRISTINA BASTOS	1.548,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEISA CRISTINA BASTOS		1.548,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	2.340,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		2.340,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1.011,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GEIZIELY DIVINA DA SILVA		1.011,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESLEI GARCIA DA COSTA	1.876,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESLEI GARCIA DA COSTA		1.876,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.038,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.038,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1.627,36	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GESSY DA CONCEICAO SANTOS		1.627,36
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILMAR CAMILO DE LELIS	1.213,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILMAR CAMILO DE LELIS		1.213,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1.610,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GILVAN PEREIRA DE SOUZA		1.610,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE DE SOUSA SANTANA	681,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE DE SOUSA SANTANA		681,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE PALMA DE MENEZES	2.901,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELE PALMA DE MENEZES		2.901,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.497,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		1.497,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CURADO DE OLIVEIRA E S		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	2.012,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		2.012,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	939,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		939,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	2.422,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		2.422,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIULLIANO GARDENGHI	2.061,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIULLIANO GARDENGHI		2.061,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1.959,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		1.959,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GLEYDSON SANTANA VIEIRA	772,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GLEYDSON SANTANA VIEIRA		772,83
			TRANSPORTE	137.447.882,51	137.447.882,51



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.447.882,51	137.447.882,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRACIELLY LEITE FERREIRA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRACIELLY LEITE FERREIRA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.607,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.607,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1.947,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		1.947,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	2.129,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		2.129,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GUILHERME BATISTA PIAU	697,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 GUILHERME BATISTA PIAU		697,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HAMANDA COELHO ALVES	1.578,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HAMANDA COELHO ALVES		1.578,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HARRY DE OLIVEIRA REIS	4.083,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HARRY DE OLIVEIRA REIS		4.083,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.077,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.077,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.649,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.649,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1.887,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO		1.887,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.837,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.837,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA APARECIDA MARTINS	1.709,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HELOISA APARECIDA MARTINS		1.709,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEMILY BORGES SANTIAGO	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEMILY BORGES SANTIAGO		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	2.609,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		2.609,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.889,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.889,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.245,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.245,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.537,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.537,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HIGOR DO AMARAL SILVA	2.404,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HIGOR DO AMARAL SILVA		2.404,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1.611,96	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.481.690,24</b>	<b>137.480.078,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.481.690,24	137.480.078,28
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		1.611,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HOSANA DE MELO CALDAS	1.158,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HOSANA DE MELO CALDAS		1.158,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUAINNY BRASIEL CHAVES	2.370,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUAINNY BRASIEL CHAVES		2.370,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO MATIAS DE LIMA	1.878,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO MATIAS DE LIMA		1.878,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO SOUZA DE ASSIS	1.905,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO SOUZA DE ASSIS		1.905,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO VICTOR FERNANDES	1.858,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUGO VICTOR FERNANDES		1.858,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUMBERTO RODRIGUES NETO	1.341,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 HUMBERTO RODRIGUES NETO		1.341,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDECI DA SILVA SOUZA	1.647,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDECI DA SILVA SOUZA		1.647,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDJANY GARCIA COSTA	2.121,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IDJANY GARCIA COSTA		2.121,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA	429,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGHOR OLIVEIRA NOGUEIRA		429,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA	715,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IGOR DE SOUSA RIBEIRO LIMA		715,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMARQUES GOMES DOS SANTOS	459,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMARQUES GOMES DOS SANTOS		459,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILANA HONORATO NAVES	1.371,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILANA HONORATO NAVES		1.371,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMA MENDES MORAIS	919,70	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILMA MENDES MORAIS		919,70
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILZANI SOUZA GOMES	516,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ILZANI SOUZA GOMES		516,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 INEVES DIAS	1.914,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 INEVES DIAS		1.914,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA APARECIDA FERREIRA DOS		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.495,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.495,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	2.075,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IONE ALIANE FILHO DA SILVA		2.075,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.609,79
			TRANSPORTE	137.507.785,67	137.507.785,67

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.507.785,67	137.507.785,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRILENE DE FRANCA MOREIRA	771,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRILENE DE FRANCA MOREIRA		771,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.668,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.668,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRISMAR SOUSA MOTA	1.544,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRISMAR SOUSA MOTA		1.544,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRON PEREIRA SOARES	1.896,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IRON PEREIRA SOARES		1.896,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1.577,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		1.577,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.977,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		1.977,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL PEREIRA DIAS	1.871,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABEL PEREIRA DIAS		1.871,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELA SILVA BRANDAO	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELA SILVA BRANDAO		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	150,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS		150,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISADORA LOBO DE ALMEIDA	439,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISADORA LOBO DE ALMEIDA		439,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISAQUE VALERIO PENA	2.332,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISAQUE VALERIO PENA		2.332,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.766,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISKARLETH LAGARES XAVIER		1.766,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	2.550,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		2.550,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVAN JUNIO SOARES SANTOS	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVAN JUNIO SOARES SANTOS		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.576,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.576,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVONY PACHECO DA SILVA	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IVONY PACHECO DA SILVA		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.980,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.980,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL	656,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZADORA CRISTHINA DA COSTA SIL		656,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1.609,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		1.609,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1.611,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.535.515,35</b>	<b>137.533.904,00</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.535.515,35	137.533.904,00
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		1.611,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACKELINE BARBARA DA SILVA	3.951,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACKELINE BARBARA DA SILVA		3.951,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINE DE MELO SOUZA	1.968,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINE DE MELO SOUZA		1.968,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	2.170,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		2.170,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAILSON RODRIGUES DIAS	939,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAILSON RODRIGUES DIAS		939,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAIR DE SOUSA PEREIRA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.789,48	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		1.789,48
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LEMES ADORNO	1.559,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LEMES ADORNO		1.559,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LIMA SILVA	1.975,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAINA LIMA SILVA		1.975,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	785,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		785,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	4.023,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		4.023,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.078,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.078,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1.950,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		1.950,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINE DOS SANTOS FERREIRA	630,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINE DOS SANTOS FERREIRA		630,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	1.553,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JANINY RODRIGUES DE SOUSA		1.553,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE AGUIAR FLEURI	1.256,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE AGUIAR FLEURI		1.256,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.967,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.967,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE SANTOS ARAUJO	939,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAQUELINE SANTOS ARAUJO		939,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.657,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.657,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB	645,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON ANTONIO MACHADO BARB		645,42
			TRANSPORTE	137.568.967,30	137.568.967,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.568.967,30	137.568.967,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON FURTADO REIS	1.128,99	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEFFERSON FURTADO REIS		1.128,99
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.258,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.258,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.907,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		1.907,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA GARCIA GONCALVES	2.134,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA GARCIA GONCALVES		2.134,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1.646,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		1.646,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO	459,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO		459,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSICA LORRAINY GONCALVES LEA		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSIKA RICARDO DE MATOS	3.420,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JESSIKA RICARDO DE MATOS		3.420,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	2.839,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		2.839,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ABADIA BORGES	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ABADIA BORGES		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	2.058,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		2.058,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ROCHA DE SOUSA	1.642,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA ROCHA DE SOUSA		1.642,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA RODRIGUES DA LUZ	2.165,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOANA RODRIGUES DA LUZ		2.165,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO BATISTA GOMES FILHO	1.383,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO BATISTA GOMES FILHO		1.383,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	3.772,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		3.772,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO MOISES LINO NETO	1.559,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO MOISES LINO NETO		1.559,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO CEZAR LIMA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO CEZAR LIMA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO SILVA REZENDE	1.093,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PAULO SILVA REZENDE		1.093,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PIMENTA FILHO	1.897,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO PIMENTA FILHO		1.897,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1.214,62	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.604.161,96</b>	<b>137.602.947,34</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.604.161,96	137.602.947,34
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA		1.214,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1.135,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		1.135,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1.257,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		1.257,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	2.009,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		2.009,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELMA BASTOS DA SILVA	1.894,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELMA BASTOS DA SILVA		1.894,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO	536,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOELSON CARLOS NUNES ARAUJO		536,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	2.139,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		2.139,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.890,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.890,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	2.944,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		2.944,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ALVES BEZERRA NETO	2.634,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ALVES BEZERRA NETO		2.634,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.972,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.972,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.183,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.183,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1.780,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		1.780,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	2.299,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		2.299,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.911,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.911,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA	567,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURA		567,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.117,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		1.117,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIEL BILIU DA SILVA	1.224,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIEL BILIU DA SILVA		1.224,80
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.637.751,17</b>	<b>137.637.751,17</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.637.751,17	137.637.751,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	766,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT		766,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILENE PACHECO DA SILVA	1.556,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSILENE PACHECO DA SILVA		1.556,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.172,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.172,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.977,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.977,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1.998,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOSIVALDO SOUZA VEIGA		1.998,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOYCE LUANA DE AZEVEDO	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JOYCE LUANA DE AZEVEDO		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1.668,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA		1.668,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUARY GOMES DOS SANTOS	1.582,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUARY GOMES DOS SANTOS		1.582,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.971,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.971,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.547,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.547,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1.932,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		1.932,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCYLENE CAMPELO FARIA	2.038,76	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUCYLENE CAMPELO FARIA		2.038,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA MARTINS LIMA	1.302,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA MARTINS LIMA		1.302,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA SOUSA MALTA	2.407,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIA SOUSA MALTA		2.407,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	939,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA GENEROSA DE CASTRO		939,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA OLIVEIRA	966,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANA OLIVEIRA		966,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE REZENDE DE JESUS	985,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE REZENDE DE JESUS		985,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE ALVES SOUSA	1.595,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE ALVES SOUSA		1.595,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	3.422,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		3.422,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANO DE JESUS GUSMAO	1.875,01	
			TRANSPORTE	137.670.844,76	137.668.969,75

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.670.844,76	137.668.969,75
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JULIANO DE JESUS GUSMAO		1.875,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUSCELINO ALVES PEREIRA	3.376,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 JUSCELINO ALVES PEREIRA		3.376,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA DORNELES RODRIGUES		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	2.891,11	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES		2.891,11
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.642,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.642,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINA GODINHO MENDES	1.497,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINA GODINHO MENDES		1.497,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	939,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA		939,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA GARBIN DE MORAIS	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA GARBIN DE MORAIS		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA SANTOS CAETANO	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARITA SANTOS CAETANO		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	2.097,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		2.097,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.976,69	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.976,69
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA RIBEIRO BRASIL	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KARLA RIBEIRO BRASIL		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINA CARDOSO PIRES	1.191,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINA CARDOSO PIRES		1.191,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.986,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		1.986,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINY BUENO BORGES	1.135,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KAROLINY BUENO BORGES		1.135,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1.928,48	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		1.928,48
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE BATISTA VENANCIO	1.888,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE BATISTA VENANCIO		1.888,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE CHAGAS FERNANDES	465,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANE CHAGAS FERNANDES		465,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANY LOPES BATISTA	766,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KATIANY LOPES BATISTA		766,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KECIA VITORIA RAMOS DE SOUZA		251,90
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.701.801,30</b>	<b>137.701.801,30</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.701.801,30	137.701.801,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA ALVES DE JESUS	1.405,77	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA ALVES DE JESUS		1.405,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.274,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.274,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	2.235,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		2.235,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA MARIA DE SOUZA	2.133,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILA MARIA DE SOUZA		2.133,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	2.064,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		2.064,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1.117,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		1.117,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1.970,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		1.970,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	2.002,11	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		2.002,11
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	2.198,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		2.198,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY SILVA ALMEIDA	1.981,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KELLY SILVA ALMEIDA		1.981,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA ALVES MARTINS	2.118,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA ALVES MARTINS		2.118,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA FRANCA MOREIRA	2.045,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENIA FRANCA MOREIRA		2.045,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA	504,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KENYA ARAUJO RODRIGUES COIMBRA		504,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KESIA DE SOUZA BRITO	771,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KESIA DE SOUZA BRITO		771,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETYLE MARIANA SOUZA REIS	459,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KETYLE MARIANA SOUZA REIS		459,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEZIA MARIA DE SOUZA	1.973,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KEZIA MARIA DE SOUZA		1.973,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.899,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		1.899,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KLESSIO DE PAULA XAVIER	1.369,84	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.733.364,49</b>	<b>137.731.994,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.733.364,49	137.731.994,65
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KLESSIO DE PAULA XAVIER		1.369,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 KRISTHIAN MENDONCA MOURA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANA NUNES RODRIGUES	2.394,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANA NUNES RODRIGUES		2.394,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANY GARCIAS DE PAULA	998,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIANY GARCIAS DE PAULA		998,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1.247,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA		1.247,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1.864,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		1.864,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANA PATRICIA COSTA	1.756,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANA PATRICIA COSTA		1.756,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA FABIA ALVES GOMES	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA FABIA ALVES GOMES		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1.689,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		1.689,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1.643,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		1.643,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	2.266,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		2.266,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DE MORAIS FERREIRA	748,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA DE MORAIS FERREIRA		748,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA GALDINO DA SILVA	1.523,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSA GALDINO DA SILVA		1.523,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSE DA SILVA BASTOS	1.866,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LARISSE DA SILVA BASTOS		1.866,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	2.582,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LAURENI SOUZA DOS SANTOS		2.582,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.969,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRA SOUZA DA SILVA		1.969,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	2.172,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO HENRIQUE ONORIO		2.172,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO LIMA DA PAIXAO	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANDRO LIMA DA PAIXAO		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANE MOURAO ARAUJO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEANE MOURAO ARAUJO		1.609,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.763.082,04</b>	<b>137.763.082,04</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.763.082,04	137.763.082,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDA RODRIGUES FRANCO	2.890,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDA RODRIGUES FRANCO		2.890,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1.916,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		1.916,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.933,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.933,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.306,77	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILA MONTALVAO DA SILVA		2.306,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILLYANNE MORAIS FERREIRA	586,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEILLYANNE MORAIS FERREIRA		586,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.612,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.612,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1.361,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA		1.361,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LIMA DA COSTA	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LIMA DA COSTA		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.931,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.931,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.560,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.560,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1.722,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LESLIE ROSA DOS SANTOS		1.722,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO	958,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO		958,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA PAIVA DA SILVA	900,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA PAIVA DA SILVA		900,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA VITORIA PEREIRA	1.641,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LETICIA VITORIA PEREIRA		1.641,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.982,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.982,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.627,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.627,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIGIA RODRIGUES FRANCO	2.815,09	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.797.803,33</b>	<b>137.794.988,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.797.803,33	137.794.988,24
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIGIA RODRIGUES FRANCO		2.815,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	900,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		900,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.545,70	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.545,70
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN DA SILVA NUNES	1.558,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN DA SILVA NUNES		1.558,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1.726,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		1.726,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN SIQUEIRA COSTA	4.008,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN SIQUEIRA COSTA		4.008,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN TORRES DA COSTA	901,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIAN TORRES DA COSTA		901,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIANE DA SILVA SANTOS	1.627,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LILIANE DA SILVA SANTOS		1.627,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	2.289,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		2.289,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1.346,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LINDANHANE FERNANDES DE REZEND		1.346,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA ANTUNES DE MELO	2.188,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA ANTUNES DE MELO		2.188,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA GONCALVES FERREIRA	2.061,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LIVIA GONCALVES FERREIRA		2.061,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOHANNA GOMES MOURA	2.086,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOHANNA GOMES MOURA		2.086,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA BORGES ALVES	647,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA BORGES ALVES		647,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1.990,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		1.990,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1.549,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		1.549,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA BARBOSA DOS SANTOS	965,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA BARBOSA DOS SANTOS		965,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	935,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA DE SOUSA RODRIGUES		935,63
			TRANSPORTE	137.828.594,90	137.828.594,90

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.828.594,90	137.828.594,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA PRISCILA MESQUITA	1.289,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANA PRISCILA MESQUITA		1.289,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANE GARCIA BATISTA	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUANE GARCIA BATISTA		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	2.145,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		2.145,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN	766,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SAN		766,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO	359,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO		359,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	2.141,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		2.141,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA ROSA DA SILVA	2.299,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCELIA ROSA DA SILVA		2.299,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	3.009,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		3.009,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MARIA DE CASTRO	1.127,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MARIA DE CASTRO		1.127,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1.782,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		1.782,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.780,48	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.780,48
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA ROSA	2.041,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PEREIRA ROSA		2.041,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1.973,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANA PIRES DOS SANTOS		1.973,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANE DA SILVA BRITO	2.045,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANE DA SILVA BRITO		2.045,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.807,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.807,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GUEDES PESSOA	1.950,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIANO GUEDES PESSOA		1.950,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	2.119,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		2.119,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1.490,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE BERNARDES SANTANA		1.490,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.546,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.861.358,89</b>	<b>137.859.812,34</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.861.358,89	137.859.812,34
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL		1.546,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE FERNANDES DA SILVA	359,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE FERNANDES DA SILVA		359,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1.979,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		1.979,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIENI ALVARENGA DE LISBOA SA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.563,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.563,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.634,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.634,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	2.299,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		2.299,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.750,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		1.750,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILA ALVES DA SILVA	536,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILA ALVES DA SILVA		536,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.901,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		1.901,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	3.319,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		3.319,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZA DA SILVA MARTINS	1.689,82	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUIZA DA SILVA MARTINS		1.689,82
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUMA LIRA DA SILVA	2.612,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUMA LIRA DA SILVA		2.612,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA ALVES FILHO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA ALVES FILHO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DE FATIMA ROCHA	761,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DE FATIMA ROCHA		761,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	2.408,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		2.408,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.582,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.582,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZILANDIA PIRES FARIA	1.128,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZILANDIA PIRES FARIA		1.128,52
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.890.744,03</b>	<b>137.890.744,03</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.890.744,03	137.890.744,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIMAR LOPES DA SILVA	935,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LUZIMAR LOPES DA SILVA		935,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1.893,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		1.893,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYRAMAR SALERNO LEITE	929,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 LYRAMAR SALERNO LEITE		929,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGDA RODRIGUES SOARES	2.841,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGDA RODRIGUES SOARES		2.841,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGNO ALVES DA SILVA	2.271,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAGNO ALVES DA SILVA		2.271,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	2.268,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		2.268,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	2.026,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		2.026,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MALVINA NETA DOS SANTOS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MALVINA NETA DOS SANTOS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAMADU LAMARANA DJALO	2.026,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAMADU LAMARANA DJALO		2.026,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA	1.341,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARA RUBIA DE JESUS TEIXEIRA		1.341,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1.549,20	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		1.549,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA GONCALVES	1.102,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELA GONCALVES		1.102,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1.601,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		1.601,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.859,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1.859,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA COUTINHO BRITO	1.817,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA COUTINHO BRITO		1.817,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1.613,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		1.613,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1.209,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		1.209,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ETERNA DA SILVA	1.886,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ETERNA DA SILVA		1.886,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA NOGUEIRA DE JESUS SILVA		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA RIBEIRO LOBO	1.546,45	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.923.380,45</b>	<b>137.921.834,00</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	137.923.380,45	137.921.834,00
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA RIBEIRO LOBO		1.546,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SANTOS DE JESUS	2.194,42	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SANTOS DE JESUS		2.194,42
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SILVA DE LIMA	2.095,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA SILVA DE LIMA		2.095,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	2.533,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		2.533,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1.920,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		1.920,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	779,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		779,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.980,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1.980,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1.872,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO DHONY BARROS SOUSA		1.872,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.494,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.494,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1.335,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU		1.335,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS PAULO FERREIRA GOMES	459,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS PAULO FERREIRA GOMES		459,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1.720,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		1.720,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARESSA SOUSA FREIRE	2.053,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARESSA SOUSA FREIRE		2.053,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA	1.882,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		1.882,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	2.376,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		2.376,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1.255,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		1.255,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA NUNES	1.974,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA NUNES		1.974,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1.085,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		1.085,87
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>137.955.857,95</b>	<b>137.955.857,95</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.955.857,95	137.955.857,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RODRIGUES	2.130,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA APARECIDA RODRIGUES		2.130,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA BEATRIZ MIRANDA	1.089,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA BEATRIZ MIRANDA		1.089,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	2.890,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		2.890,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.617,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.617,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN	1.577,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SAN		1.577,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA PENHA MOREIRA	1.643,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA PENHA MOREIRA		1.643,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	2.122,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		2.122,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1.873,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		1.873,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	2.233,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		2.233,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE CASSIA CORREIA	2.360,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE CASSIA CORREIA		2.360,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.697,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		1.697,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1.548,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		1.548,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1.876,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		1.876,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.627,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.627,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.892,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		1.892,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.819,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.819,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EDNA CAMPELO	2.097,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EDNA CAMPELO		2.097,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1.526,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		1.526,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	2.300,61	
			TRANSPORTE	137.993.390,05	137.991.089,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.993.390,05	137.991.089,44
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		2.300,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INES SOUSA TORRES	1.992,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INES SOUSA TORRES		1.992,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INEZ DA SILVA	919,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA INEZ DA SILVA		919,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.077,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.077,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.546,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.546,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LEILA GOMES	2.127,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LEILA GOMES		2.127,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA	1.233,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA		1.233,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.981,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.981,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.581,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.581,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1.544,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		1.544,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA PALOMA RODRIGUES DE SOUS		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.544,61	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.544,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA REGINA BEZERRA BATISTA D		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1.895,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		1.895,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA TEREZA FERREIRA	940,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA TEREZA FERREIRA		940,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIA ZELIZEIDE CARNEIRO DE AR		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA CARVALHO E SILVA	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA CARVALHO E SILVA		1.543,79
			TRANSPORTE	138.017.462,00	138.017.462,00

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.017.462,00	138.017.462,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA PIRES DO CARMO	939,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA PIRES DO CARMO		939,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.969,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		1.969,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	842,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		842,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIELLI APARECIDA LOURENCO PR		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILENE SOARES VIANA	1.730,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILENE SOARES VIANA		1.730,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILEUSA SENA GONCALVES	1.824,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARILEUSA SENA GONCALVES		1.824,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA FONSECA NUNES	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA FONSECA NUNES		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1.772,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		1.772,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA GENEROSA PINTO	1.548,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA GENEROSA PINTO		1.548,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA	773,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA		773,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES QUINTINO DOS REIS	1.479,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES QUINTINO DOS REIS		1.479,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.606,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.606,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.913,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.913,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	2.216,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		2.216,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.611,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.611,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	2.328,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		2.328,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE DA COSTA GOMES	1.559,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.048.352,95</b>	<b>138.046.793,63</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.048.352,95	138.046.793,63
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE DA COSTA GOMES		1.559,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1.547,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		1.547,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.881,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.881,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARTA AUREA DA SILVA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARTA AUREA DA SILVA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1.091,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX		1.091,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARZIA CRISTINA AFONSO	1.899,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MARZIA CRISTINA AFONSO		1.899,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATEUS CUNHA MELO	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATEUS CUNHA MELO		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1.545,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS AGUIAR DE DEUS		1.545,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	2.386,11	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ANTONIO LOURENCO		2.386,11
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS BRITO PEREIRA	1.945,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS BRITO PEREIRA		1.945,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ROCHA MOTA	1.884,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MATHEUS ROCHA MOTA		1.884,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURICIO BRAGA	1.889,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURICIO BRAGA		1.889,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1.895,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAURO PEREIRA DE SOUSA		1.895,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA BALIZA FERREIRA	1.751,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA BALIZA FERREIRA		1.751,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DAYANNE MARINHO SALES	384,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DAYANNE MARINHO SALES		384,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	3.223,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		3.223,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA FRANCISCA COSME	1.808,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA FRANCISCA COSME		1.808,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1.824,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		1.824,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	2.365,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		2.365,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	952,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		952,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.079.267,47</b>	<b>138.079.267,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.079.267,47	138.079.267,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1.978,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		1.978,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.563,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.563,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1.545,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		1.545,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE PAULA DE MELO	937,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELE PAULA DE MELO		937,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	2.494,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		2.494,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L	1.930,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L		1.930,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1.746,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLE FERREIRA DE JESUS		1.746,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLY BARBARA DA SILVA	461,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MICHELLY BARBARA DA SILVA		461,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.106,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.106,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILLER CASTILIO DE MORAIS	2.623,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILLER CASTILIO DE MORAIS		2.623,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILTA ALMEIDA BATISTA	1.391,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MILTA ALMEIDA BATISTA		1.391,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	2.008,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		2.008,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.554,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.554,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	2.022,20	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		2.022,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONALISA CRISTIANA PEREIRA	792,94	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONALISA CRISTIANA PEREIRA		792,94
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1.896,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		1.896,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.822,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.822,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA SOARES BARRETO	1.609,79	
			TRANSPORTE	138.111.907,43	138.110.297,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.111.907,43	138.110.297,64
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA SOARES BARRETO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA VIDAL MACIEL	4.333,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONICA VIDAL MACIEL		4.333,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.978,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.978,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONISE MORAES DOS SANTOS	2.093,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MONISE MORAES DOS SANTOS		2.093,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	943,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		943,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	919,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		919,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGELA GOMES DOS SANTOS	1.444,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGELA GOMES DOS SANTOS		1.444,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA	1.031,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA		1.031,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA RUBIA DA SILVA	1.087,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARA RUBIA DA SILVA		1.087,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	921,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		921,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.908,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.908,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALIA SILVA BORGES	2.320,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATALIA SILVA BORGES		2.320,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.544,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.544,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1.864,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		1.864,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.979,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.979,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA	384,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA GRAZIELY NEVES SILVA		384,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	2.689,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		2.689,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAZARE DE JESUS SERRANO	1.759,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NAZARE DE JESUS SERRANO		1.759,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEIDE JUSTINO GONCALVES	1.901,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEIDE JUSTINO GONCALVES		1.901,08
			TRANSPORTE	138.144.200,85	138.144.200,85

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.144.200,85	138.144.200,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELCINA MARIA DE ARAUJO	1.492,37	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELCINA MARIA DE ARAUJO		1.492,37
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.777,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.777,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELMA SOARES DA SILVA	1.793,91	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NELMA SOARES DA SILVA		1.793,91
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.053,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.053,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1.911,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		1.911,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.926,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.926,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.959,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.959,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILDA MARTINS DA CUNHA	1.034,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILDA MARTINS DA CUNHA		1.034,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILMA MARIA DA CRUZ	2.033,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILMA MARIA DA CRUZ		2.033,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	2.127,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		2.127,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILVA VIEIRA DA PAZ	1.870,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NILVA VIEIRA DA PAZ		1.870,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.690,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		1.690,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.625,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.625,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEME NEVES DOS SANTOS	1.997,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOEME NEVES DOS SANTOS		1.997,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOENI POVOA DE OLIVEIRA	385,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOENI POVOA DE OLIVEIRA		385,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.728,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.728,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NUBJA SILVA ARAUJO	2.258,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 NUBJA SILVA ARAUJO		2.258,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1.548,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		1.548,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODETE CAETANO BATISTA	1.979,66	
			TRANSPORTE	138.178.939,71	138.176.960,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.178.939,71	138.176.960,05
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ODETE CAETANO BATISTA		1.979,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OLIVIA SILVA HERINGER	1.406,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OLIVIA SILVA HERINGER		1.406,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORISLENE LACERDA ALVES	1.610,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORISLENE LACERDA ALVES		1.610,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1.973,70	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		1.973,70
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1.867,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		1.867,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMALA FERNANDES ROSA SILVA	950,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMALA FERNANDES ROSA SILVA		950,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMELLA EVA NUNES MORAIS	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAMELLA EVA NUNES MORAIS		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA APARECIDA DA SILVA	167,38	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA APARECIDA DA SILVA		167,38
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA MARCELINO	2.519,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA MARCELINO		2.519,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA NEVES	1.247,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA COSTA NEVES		1.247,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.998,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		1.998,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO	1.071,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO		1.071,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA PINTO FERNANDES	1.613,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA PINTO FERNANDES		1.613,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA RODRIGUES GONCALVES	509,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA RODRIGUES GONCALVES		509,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA ROSA CAMILO	609,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PATRICIA ROSA CAMILO		609,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1.562,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		1.562,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1.551,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		1.551,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1.837,27	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		1.837,27
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	2.659,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		2.659,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO LIMA	1.378,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO LIMA		1.378,71
			TRANSPORTE	138.205.628,31	138.205.628,31



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.205.628,31	138.205.628,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.975,01	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.975,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.159,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.159,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	766,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR		766,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	546,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV		546,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI	481,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA OLIVEI		481,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	991,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA		991,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLIANE PORTELA	1.872,01	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLIANE PORTELA		1.872,01
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1.569,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		1.569,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	2.128,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		2.128,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	2.393,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		2.393,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.721,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.721,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1.544,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		1.544,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	2.146,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		2.146,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ROMEIRO	766,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL ROMEIRO		766,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL SOUZA PINTO	1.448,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAEL SOUZA PINTO		1.448,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	2.326,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		2.326,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1.578,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		1.578,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.967,97	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.237.390,61</b>	<b>138.235.422,64</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.237.390,61	138.235.422,64
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAÍSSA MONTEIRO GARCIA		1.967,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.594,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.594,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RANIEL MARTINS DE SOUSA	954,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RANIEL MARTINS DE SOUSA		954,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1.978,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VICTOR ANDRADE		1.978,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAPHAEL VITORIO PEREIRA DIAS		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL AQUINO DOS SANTOS	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL AQUINO DOS SANTOS		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1.977,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL NOGUEIRA GOMES		1.977,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUELINE SOUSA DA COSTA	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAQUELINE SOUSA DA COSTA		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAUL DIAS SILVA	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAUL DIAS SILVA		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	2.171,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		2.171,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REBECA BARBOSA DA SILVA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REBECA BARBOSA DA SILVA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGIANE PAULO DE MACEDO	1.592,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGIANE PAULO DE MACEDO		1.592,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.901,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REGILDA LIMA NASCIMENTO		1.901,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.509,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REINALDO MARTINS DE ARAUJO		1.509,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE BENCHIMOL FERREIRA	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE BENCHIMOL FERREIRA		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1.366,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		1.366,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1.550,82	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		1.550,82
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA AMBROSIO FERRANTE	82,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA AMBROSIO FERRANTE		82,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	2.121,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		2.121,39
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.260.559,40</b>	<b>138.260.559,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.260.559,40	138.260.559,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.576,99	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.576,99
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	2.708,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		2.708,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATO CARRIJO PACHECO	1.954,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENATO CARRIJO PACHECO		1.954,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENNERSON SOARES VARANDA	1.199,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RENNERSON SOARES VARANDA		1.199,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REUDINERO DA SILVA	1.625,17	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 REUDINERO DA SILVA		1.625,17
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RICARDO GRIGORIO LOPES	2.609,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RICARDO GRIGORIO LOPES		2.609,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	3.749,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTA PIMENTA BARBOSA		3.749,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO CARDOSO DA SILVA	161,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO CARDOSO DA SILVA		161,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO GARCIA DOMINGUES	214,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO GARCIA DOMINGUES		214,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.969,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.969,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.519,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.519,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA	2.255,34	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SA		2.255,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.788,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROGERIO DE SOUZA SANTOS		1.788,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	2.050,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		2.050,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONAYR CORREIA SANTOS	2.494,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONAYR CORREIA SANTOS		2.494,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONILDA LOPES MENDES	1.612,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RONILDA LOPES MENDES		1.612,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSALIA PEREIRA DE SOUSA	536,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSALIA PEREIRA DE SOUSA		536,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1.900,11	
			TRANSPORTE	138.295.704,60	138.293.804,49

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.295.704,60	138.293.804,49
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CARDOSO RODRIGUES		1.900,11
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.547,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.547,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.999,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		1.999,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DA SILVA TORRES	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DA SILVA TORRES		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.849,31	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.849,31
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	2.014,36	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		2.014,36
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.605,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.605,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE FERREIRA LOPES	1.245,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE FERREIRA LOPES		1.245,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	2.306,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		2.306,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELIA PINTO DIAS	1.615,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELIA PINTO DIAS		1.615,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG	914,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENG		914,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1.224,67	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA		1.224,67
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.895,22	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.895,22
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1.704,30	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		1.704,30
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.197,32	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.197,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	2.180,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		2.180,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS	1.545,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS		1.545,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	2.308,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		2.308,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSINEIA FRANCA NUNES	1.973,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSINEIA FRANCA NUNES		1.973,46
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.326.941,34</b>	<b>138.326.941,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.326.941,34	138.326.941,34
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.559,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.559,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROZANA SOARES DE ARAUJO	1.611,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ROZANA SOARES DE ARAUJO		1.611,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	3.190,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		3.190,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.498,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		1.498,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.557,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.557,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.658,16	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.658,16
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR	1.894,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODR		1.894,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	2.890,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		2.890,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA DA SILVA REIS	1.912,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRINA DA SILVA REIS		1.912,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRYNNA SILVA SANTANA	291,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SABRYNNA SILVA SANTANA		291,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.686,14	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.686,14
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA	251,90	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA		251,90
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.127,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		1.127,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	2.434,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		2.434,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	2.129,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		2.129,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.842,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.842,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA DE OLIVEIRA	902,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARA DE OLIVEIRA		902,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1.985,21	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA MARTINS DOS PASSOS		1.985,21
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA NERIS SOARES	2.044,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.362.020,16</b>	<b>138.359.975,41</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.362.020,16	138.359.975,41
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA NERIS SOARES		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.544,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.544,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA SOUZA SILVA	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SANDRA SOUZA SILVA		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA	1.396,66	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA		1.396,66
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA LORRAYNE DE OLIVEIRA		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA MACHADO DA COSTA	1.199,25	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARA MACHADO DA COSTA		1.199,25
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL	666,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OL		666,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH MARTINS PERES	1.819,57	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SARAH MARTINS PERES		1.819,57
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1.686,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		1.686,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	2.815,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		2.815,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1.976,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		1.976,00
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SENI SIMAO DE SOUZA	2.282,68	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SENI SIMAO DE SOUZA		2.282,68
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIANNE SOARES DIAS	2.150,07	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIANNE SOARES DIAS		2.150,07
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.898,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		1.898,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHEILA DE OLIVEIRA SOARES	806,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHEILA DE OLIVEIRA SOARES		806,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1.632,03	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		1.632,03
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	2.139,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		2.139,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	2.005,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY DE JESUS MARTINS		2.005,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	2.464,36	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		2.464,36
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.394.030,70</b>	<b>138.394.030,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.394.030,70	138.394.030,70
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.631,77	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.631,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA BATISTA DE SOUZA	2.229,02	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA BATISTA DE SOUZA		2.229,02
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.561,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.561,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	2.078,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		2.078,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	2.149,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		2.149,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE ALVES FERREIRA	1.995,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE ALVES FERREIRA		1.995,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	2.082,12	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		2.082,12
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE DA SILVA BEZERRA	921,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE DA SILVA BEZERRA		921,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SINTIA LOPES DA SILVA	2.308,09	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SINTIA LOPES DA SILVA		2.308,09
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEI QUEIROZ	1.900,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEI QUEIROZ		1.900,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1.921,40	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		1.921,40
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.567,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.567,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1.533,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE FERREIRA DA CRUZ		1.533,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1.737,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		1.737,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.914,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		1.914,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAIA DALVA DE MATOS	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SORAIA DALVA DE MATOS		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANNY MACHADO AGUINELO	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANNY MACHADO AGUINELO		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1.899,32	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.429.304,25</b>	<b>138.427.404,93</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.429.304,25	138.427.404,93
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		1.899,32
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFF SALES SANTANA	1.743,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEFF SALES SANTANA		1.743,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.119,98	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.119,98
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STHEFANY DE SOUZA FARIAS	918,69	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 STHEFANY DE SOUZA FARIAS		918,69
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	2.177,10	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		2.177,10
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	920,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		920,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELI COSTA GOMES	1.562,55	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUELI COSTA GOMES		1.562,55
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUENE CRUZ DA SILVA	1.968,89	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUENE CRUZ DA SILVA		1.968,89
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.798,96	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.798,96
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	2.444,28	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		2.444,28
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANY GOMES GARCES	1.864,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 SUZANY GOMES GARCES		1.864,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAINA DE SOUZA NETO	1.858,86	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAINA DE SOUZA NETO		1.858,86
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1.690,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA		1.690,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1.569,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA		1.569,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1.182,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		1.182,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1.835,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARIA GOMES PEREIRA		1.835,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1.893,76	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TANIA MARTINHO PIMENTEL		1.893,76
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO	460,33	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO		460,33
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.460.968,33</b>	<b>138.460.968,33</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.460.968,33	138.460.968,33
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1.575,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANA LIMA EVANGELISTA		1.575,81
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	928,05	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANE LUCIA DOS SANTOS		928,05
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.067,45	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.067,45
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	2.044,75	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		2.044,75
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY PEREIRA MARQUES	1.143,54	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATIELLY PEREIRA MARQUES		1.143,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.778,08	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1.778,08
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAYNNA POSSIDONIO LEAO	1.247,24	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TAYNNA POSSIDONIO LEAO		1.247,24
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TELMA LIMA DA SILVA	76,63	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TELMA LIMA DA SILVA		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA CAMILO SOARES	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA CAMILO SOARES		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.973,35	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.973,35
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS FERNANDES	2.125,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS FERNANDES		2.125,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1.997,20	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAIS RODRIGUES DA SILVA		1.997,20
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1.968,99	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		1.968,99
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1.950,85	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAISSA DE CARVALHO SANTANA		1.950,85
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALITA STHEFANY SILVA LEAL	921,50	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALITA STHEFANY SILVA LEAL		921,50
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.904,04	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.904,04
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.126,47	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.126,47
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THATYANA DOS REIS COSTA	1.866,60	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THATYANA DOS REIS COSTA		1.866,60
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.558,53	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.558,53
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	2.377,54	
			TRANSPORTE	138.491.906,73	138.489.529,19

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.491.906,73	138.489.529,19
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THAYS BIANKA MACEDO SILVA		2.377,54
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.721,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.721,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	928,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		928,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO NEVES DOS SANTOS	2.411,87	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO NEVES DOS SANTOS		2.411,87
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO RODRIGUES CANDINE	2.295,23	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO RODRIGUES CANDINE		2.295,23
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO SOUZA OLIVEIRA	2.331,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THIAGO SOUZA OLIVEIRA		2.331,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.914,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.914,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TIAGO DE JESUS SILVA	1.544,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TIAGO DE JESUS SILVA		1.544,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TOMIS MAIK DO SACRAMENTO DE AR		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TULYANNE ALVES DA SILVA	2.298,13	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 TULYANNE ALVES DA SILVA		2.298,13
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	2.305,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		2.305,18
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	1.609,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR		1.609,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	2.051,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDETE MARQUES DOS SANTOS		2.051,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDINEA CARDOSO MENDES	2.047,06	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDINEA CARDOSO MENDES		2.047,06
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	2.010,59	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		2.010,59
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIRENE DE SOUZA	1.939,72	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALDIRENE DE SOUZA		1.939,72
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.341,49	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.341,49
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM	887,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VALERIA RIBEIRO CECILIA DE CAM		887,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1.916,88	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		1.916,88
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	1.971,76	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA		1.971,76
			TRANSPORTE	138.525.587,61	138.525.587,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.525.587,61	138.525.587,61
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA	153,26	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA ALVES PEREIRA		153,26
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA CAVALCANTE HELENO	1.034,95	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA CAVALCANTE HELENO		1.034,95
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1.423,80	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE		1.423,80
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	4.390,83	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		4.390,83
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	2.008,46	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL		2.008,46
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	2.004,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		2.004,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.747,62	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.747,62
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.954,19	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		1.954,19
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.889,93	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.889,93
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1.960,64	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		1.960,64
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIS CORREIA DA SILVA	1.543,79	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VANIS CORREIA DA SILVA		1.543,79
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	2.151,48	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		2.151,48
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1.127,77	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		1.127,77
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.654,65	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.654,65
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VICTOR RODRIGUES SANTOS	544,73	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VICTOR RODRIGUES SANTOS		544,73
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITOR PEREIRA FILHO	917,44	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITOR PEREIRA FILHO		917,44
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITORIA PEREIRA DOURADO	266,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VITORIA PEREIRA DOURADO		266,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	2.068,97	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		2.068,97
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALITON VIEIRA MOTA	1.533,56	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.557.154,26</b>	<b>138.555.620,70</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	138.557.154,26	138.555.620,70
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALITON VIEIRA MOTA		1.533,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.992,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.992,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA DE SOUSA BRITO	306,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA DE SOUSA BRITO		306,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA FERREIRA DE ABREU	2.408,39	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WANESSA FERREIRA DE ABREU		2.408,39
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	2.046,29	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		2.046,29
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	2.323,43	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		2.323,43
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLITON BARBOSA PEREIRA	1.238,71	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WELLITON BARBOSA PEREIRA		1.238,71
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEMERSON FERREIRA ALVES	919,56	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEMERSON FERREIRA ALVES		919,56
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN	459,78	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SAN		459,78
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.136,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.136,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOUSA FERNANDES	1.511,58	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WESLEY SOUSA FERNANDES		1.511,58
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEVERSON JOSE DA SILVA	3.772,51	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WEVERSON JOSE DA SILVA		3.772,51
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILCIANY BAZILIO TORRES	1.189,41	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILCIANY BAZILIO TORRES		1.189,41
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKA ERIKA ALVES SANTOS	383,15	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKA ERIKA ALVES SANTOS		383,15
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKER LOPES MARTINS BORGES	1.623,52	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.623,52
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	658,74	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA		658,74
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WINNE SILVA LEO	1.399,84	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WINNE SILVA LEO		1.399,84
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1.895,92	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR		1.895,92
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1.343,81	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA		1.343,81
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>138.584.684,34</b>	<b>138.584.684,34</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES	138.584.684,34 76,63	138.584.684,34
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 YONARA CAPINAM MIRANDA MENDES		76,63
29/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.547,18	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		1.547,18
29/11/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO	137.000,00	
29/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE APLICACAO		137.000,00
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.503,68	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 195464 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.503,68
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.360,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 85978 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		9.360,00
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	9.873,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 55664 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		9.873,00
30/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	PROVISÃO NF 8686 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	621,50	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8686 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI		621,50
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.160,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33005 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		7.160,00
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.825,92	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 33013 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.825,92
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.979,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 2565 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.979,00
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5995 PAPELARIA SHALON EIRELI	301,29	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5995 PAPELARIA SHALON EIRELI		301,29
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS	3,36	
30/11/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS		3,36
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS	148.929,31	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 FGTS		148.929,31
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	1.881.189,97	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		1.881.189,97
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS	3.781.080,39	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 11/2023		355.060,33
30/11/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALARIOS A PAGAR		3.317.390,42
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSS S/ FOLHA	18.074,57	
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 INSALUBRIDADE	23.589,50	
30/11/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 GRATIFICAÇÃO	23.692,63	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 HORA EXTRA	40.873,29	
30/11/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 ASSIDUIDADE	34.165,30	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 RESCISÃO	341,84	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 IRRF		117.632,36
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 SALÁRIOS		115.449,63
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>144.711.872,70</b>	<b>144.695.587,92</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	144.711.872,70	144.695.587,92
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		13.190,70
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO		
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	301.420,62	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS		301.420,62
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	FGTS	245,58	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		245,58
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	FGTS RESCISÃO		
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13º	79,20	
30/11/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	SALARIO		79,20
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	4.190,13	
30/11/2023	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	SINDICATO		4.190,13
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		
30/11/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	INSS FOLHA 11/2023	278.007,17	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	61.898,19	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO		12.054,42
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		297.645,22
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	25.873,21	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		25.873,21
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	7.219,67	
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS		4.575,92
30/11/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	11,59	
30/11/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	INSALUBRIDADE		
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	2.862,98	
30/11/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	HORA EXTRA		89.065,34
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	115.141,33	
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESCISÃO		802,37
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		8.239,37
30/11/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	SALÁRIOS	9.084,13	
30/11/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		21.022,69
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	DESCONTOS RESCISÃO		
30/11/2023	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.529,88	
30/11/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	FGTS RESCISÃO		1.529,88
30/11/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.156.806,36	
30/11/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	INSS EMPRESA		1.156.806,36
30/11/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	60.321,44	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	INSS EMPRESA		60.321,44
30/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	1.174,97	
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13		1.174,97
30/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	ANA ROSA FERREIRA	385,95	
30/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13		385,95
30/11/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	DINALVA PEREIRA GONALVES	101,21	
30/11/2023	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0 - CUSTEIO	REFERENTE TARIFA BANCARIAS		101,21
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13	358,22	
			VIVIAN CAMPOS REIS		
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>146.738.584,53</b>	<b>146.733.602,35</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	146.738.584,53	146.733.602,35
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE SALARIOS A PAGAR - 1PARC. 13 VIVIAN CAMPOS REIS		358,22
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA GOMES	3.785,43	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DAYANA ALVES PEREIRA GOMES		3.785,43
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	4.035,50	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		4.035,50
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.898,63	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.898,63
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	2.289,78	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		2.289,78
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	4.272,53	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		4.272,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	3.800,94	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		3.800,94
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.988,54	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.988,54
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	4.369,03	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		4.369,03
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	4.545,82	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		4.545,82
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	3.286,57	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		3.286,57
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	2.769,27	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		2.769,27
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1.973,02	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		1.973,02
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	4.209,44	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		4.209,44
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	2.509,03	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		2.509,03
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	4.410,91	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		4.410,91
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	4.210,61	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		4.210,61
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	4.479,12	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		4.479,12
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	2.289,78	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		2.289,78
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.134,13	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.134,13
			TRANSPORTE	146.800.842,61	146.796.218,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.800.842,61	146.796.218,65
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	3.749,14	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		3.749,14
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	4.405,62	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		4.405,62
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	2.273,01	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		2.273,01
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	2.268,77	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		2.268,77
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	3.670,53	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		3.670,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	3.684,83	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		3.684,83
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	1.543,04	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		1.543,04
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1.956,94	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		1.956,94
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.848,22	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.848,22
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.414,51	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.414,51
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	3.670,53	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		3.670,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	4.960,13	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		4.960,13
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.974,11	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.974,11
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.134,13	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.134,13
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	3.670,53	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		3.670,53
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	2.434,82	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		2.434,82
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1.462,96	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		1.462,96
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	4.317,16	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		4.317,16
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES	1.973,02	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PATRICIA PINTO FERNANDES		1.973,02
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	2.426,66	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>146.857.681,27</b>	<b>146.850.630,65</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.857.681,27	146.850.630,65
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		2.426,66
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.933,72	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.933,72
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.678,91	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.678,91
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	4.291,62	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		4.291,62
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.973,02	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.973,02
30/11/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	4.198,50	
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE FERIAS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		4.198,50
30/11/2023	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795 - CUSTEIO	REFERENTE RESGATE PREVIO	137.000,77	
30/11/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE PREVIO		137.000,77
30/11/2023	1.1.10.204.039	APLIC CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189 INVESTIMENTO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	16.006,32	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		16.006,32
30/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	14.188,37	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		14.188,37
30/11/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICACAO IOF	12.446,41	
30/11/2023	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO	ENCARGOS APLICACAO IOF		12.446,41
30/11/2023	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES	4,19	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICACAO BRUTO NO MES		4,19
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		3.094,08
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		1.529,88
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	17.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		17.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	341,70	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		341,70
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	17.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 76 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		17.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	108,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		108,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	334,80	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		334,80
30/11/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1962 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.480,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>147.134.667,60</b>	<b>147.133.187,60</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	147.134.667,60	147.133.187,60
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	444,00	1.480,00
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		444,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.376,40	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		1.376,40
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 91 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	4.600,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.600,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	92,46	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00		92,46
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00	4.600,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 117 MELINA MARIA SALES COSTA 00		4.600,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	10.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		10.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	201,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		201,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT	10.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 27 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LT		10.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	240,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		240,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 38 THAIS CRISTINA BUENO DE CAR		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	425.794,43	
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		425.794,43
30/11/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	425.794,43	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 137 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		425.794,43
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	4.800,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		4.800,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	168,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		168,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	72,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		72,00
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	4.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		4.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	13.800,10	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU		13.800,10
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU	13.800,10	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.108.850,52</b>	<b>148.095.050,42</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	148.108.850,52	148.095.050,42
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1709 PLUG LOCACAO INFORMATICA AU		13.800,10
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	16.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		16.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	321,60	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		321,60
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU	16.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 67 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSU		16.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	20.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		20.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	400,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		400,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	20.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 38 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		20.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	36.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		36.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1.260,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		1.260,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	540,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		540,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	1.674,00	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		1.674,00
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	36.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2031 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		36.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	90,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		90,00
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 24093 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	81.004,63	
30/11/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		81.004,63
30/11/2023	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	4.050,23	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		4.050,23
30/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L	81.004,63	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2694 STAR SEGURANCA ELETRONICA L		81.004,63
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	34.562,50	
30/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	1.728,13	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		1.728,13
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.463.086,24</b>	<b>148.463.086,24</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC	148.463.086,24 34.562,50	148.463.086,24
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 634 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC		34.562,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
30/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
30/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	141,11	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		141,11
30/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	105,83	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		105,83
30/11/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	328,09	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		328,09
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 5298 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
30/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	7.300,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 588 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		7.300,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	1.350,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA		1.350,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	405,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA		405,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	1.255,50	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA		1.255,50
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA	27.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 146 SCALA SERVICOS LTDA		27.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		10.520,00
30/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E	10.520,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 17783 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E		10.520,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	70,74	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA		70,74
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA	2.150,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 4148 TECPONTO INFORMATICA LTDA		2.150,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	39,48	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA		39,48
30/11/2023	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	18,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>148.610.613,61</b>	<b>148.610.595,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.610.613,61	148.610.595,61
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA		18,00
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 4149 TECPONTO INFORMATICA LTDA		1.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	582.533,85	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT		582.533,85
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	20.388,68	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT		20.388,68
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	8.738,01	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT		8.738,01
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	27.087,83	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT		27.087,83
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT	582.533,85	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 4336 LABORATORIO BARROS TERRA LT		582.533,85
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	202.784,10	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT		202.784,10
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	7.097,44	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT		7.097,44
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	3.041,76	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT		3.041,76
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	9.429,46	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT		9.429,46
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT	202.784,10	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 4337 LABORATORIO BARROS TERRA LT		202.784,10
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 6459 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	660,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD		660,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	2.046,00	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD		2.046,00
30/11/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 6460 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	240,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		240,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>150.441.178,69</b>	<b>150.441.178,69</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	150.441.178,69	150.441.178,69
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 96 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	107.032,11	
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		107.032,11
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	5.351,61	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		5.351,61
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	1.070,32	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		1.070,32
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	4.976,99	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		4.976,99
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	11.773,53	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		11.773,53
30/11/2023	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA	107.032,11	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 139 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZA		107.032,11
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
30/11/2023	3.2.13.003.020	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2317 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
30/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		150.787,86
30/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	7.539,39	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		7.539,39
30/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	1.507,88	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		1.507,88
30/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	6.736,45	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		6.736,45
30/11/2023	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	16.586,66	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		16.586,66
30/11/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR	150.787,86	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 5536 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGUR		150.787,86
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.480,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		1.480,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	444,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		444,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	1.376,40	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		1.376,40
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD	29.600,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 92 DISCOVERY PARTICIPACOES LTD		29.600,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>151.089.501,86</b>	<b>151.089.501,86</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.089.501,86	151.089.501,86
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	736,48	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		736,48
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 621 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	1.500,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA		1.500,00
30/11/2023	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 975 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	845.897,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		845.897,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	29.606,40	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		29.606,40
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	12.688,45	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		12.688,45
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	39.334,21	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		39.334,21
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	845.897,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 501 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		845.897,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	750,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		750,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	225,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		225,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	697,50	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		697,50
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 948 CONSULTORIA CONTROLE PRESTA		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	28.050,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		28.050,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	981,75	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		981,75
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	28.050,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3198 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA		28.050,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	4.700,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		4.700,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.051.275,65</b>	<b>153.051.275,65</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	153.051.275,65	153.051.275,65
30/11/2023	2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	166,38	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		166,38
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.	4.700,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 277 JLF E LARF COMERCIO E IMP.		4.700,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	50.065,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		50.065,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1.752,28	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		1.752,28
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	750,98	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		750,98
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	2.328,02	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		2.328,02
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	50.065,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 831 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		50.065,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	474,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		474,00
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 412 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	47.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		47.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	1.652,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		1.652,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	708,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		708,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	2.194,80	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		2.194,80
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT	47.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 832 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LT		47.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
30/11/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	8.780,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 16148 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		8.780,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	273.453,15	
30/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		273.453,15
30/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	13.672,66	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		13.672,66
30/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	2.734,53	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>153.597.952,45</b>	<b>153.595.217,92</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.597.952,45	153.595.217,92
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		2.734,53
30/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	12.715,57	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		12.715,57
30/11/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	25.300,00	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		25.300,00
30/11/2023	3.2.13.003.022	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA	273.453,15	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 231 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCA		273.453,15
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1.173,41	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		1.173,41
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	31.125,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 153 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		31.125,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	442.048,47	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		442.048,47
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.471,70	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.471,70
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	6.630,73	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		6.630,73
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	442.048,47	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		442.048,47
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	342.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		342.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	11.970,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		11.970,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	5.130,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		5.130,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.903,00	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.903,00
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A	342.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2334 LIFECARE EXCELENCIA S/A		342.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	23.600,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		23.600,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	826,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		826,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	354,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		354,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	1.097,40	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		1.097,40
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A	23.600,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2335 LIFECARE EXCELENCIA S/A		23.600,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	6.105,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA		6.105,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	300,37	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA		300,37
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA	6.105,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>155.658.034,72</b>	<b>155.651.929,72</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.658.034,72	155.651.929,72
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 28667 LABORATORIO ANALITICO FARMA		6.105,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	287.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		287.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	10.052,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		10.052,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	4.308,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		4.308,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	13.354,80	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		13.354,80
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	287.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 736 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		287.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	218.400,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		218.400,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	7.644,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		7.644,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	3.276,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		3.276,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	10.155,60	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		10.155,60
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	218.400,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 737 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		218.400,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	457.092,60	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		457.092,60
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	15.998,24	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		15.998,24
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	6.856,39	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		6.856,39
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	21.254,81	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		21.254,81
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A	457.092,60	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2336 LIFECARE EXCELENCIA S/A		457.092,60
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	344.232,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		344.232,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	12.048,12	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		12.048,12
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	16.006,78	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		16.006,78
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	344.232,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		344.232,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	27.620,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		27.620,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	872,79	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		872,79
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>158.421.331,45</b>	<b>158.421.331,45</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	158.421.331,45	158.421.331,45
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS	27.620,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 413 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS		27.620,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	10,74	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		10,74
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D	300,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 309 BRISA COMERCIO E SERVICOS D		300,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	53.335,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		53.335,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	1.808,06	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		1.808,06
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C	53.335,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 104 PRONTOFACE CLINICA MEDICA C		53.335,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	113.940,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		113.940,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	3.987,90	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		3.987,90
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	1.709,10	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		1.709,10
30/11/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	5.298,21	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		5.298,21
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI	113.940,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 504 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI		113.940,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	4.240,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		4.240,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	84,80	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		84,80
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD	4.240,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 148 FROES E SIMOES ESPECIALIDAD		4.240,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	293,48	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		293,48
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 285 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	603,75	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A		603,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	258,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>158.842.286,24</b>	<b>158.842.027,49</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	158.842.286,24	158.842.027,49 258,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	802,13	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A		802,13
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A	17.250,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2338 LIFECARE EXCELENCIA S/A		17.250,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	169.800,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		169.800,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	5.943,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		5.943,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	2.547,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		2.547,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	7.895,70	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		7.895,70
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	169.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 2043 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		169.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	298.750,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		298.750,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	14.937,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		14.937,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	4.481,25	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		4.481,25
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	13.891,88	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		13.891,88
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	32.862,50	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		32.862,50
30/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	298.750,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3725 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		298.750,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	48.750,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		48.750,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	2.437,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		2.437,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	731,25	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		731,25
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	2.266,88	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		2.266,88
30/11/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	5.362,50	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		5.362,50
30/11/2023	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	48.750,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3726 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		48.750,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>159.988.295,33</b>	<b>159.988.295,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	159.988.295,33 859.108,00	159.988.295,33
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		859.108,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	12.886,62	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		12.886,62
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	31.357,44	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		31.357,44
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE	859.108,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 15867 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANE		859.108,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	87.860,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		87.860,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	3.075,10	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		3.075,10
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	1.317,90	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		1.317,90
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	4.085,49	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		4.085,49
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG	87.860,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 79 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEG		87.860,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1445 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	989.172,50	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		989.172,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	34.621,04	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		34.621,04
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	14.837,59	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		14.837,59
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	45.996,52	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		45.996,52
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	989.172,50	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 39 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		989.172,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	4.255,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		4.255,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	148,93	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		148,93
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	63,83	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		63,83
30/11/2023	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	197,86	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		197,86
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	4.255,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 40 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		4.255,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	3.711,06	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>164.021.473,21</b>	<b>164.017.762,15</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	164.021.473,21	164.017.762,15
30/11/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.711,06
30/11/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	149,18	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		149,18
30/11/2023	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	408,21	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		408,21
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA	3.711,06	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 4793 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACA		3.711,06
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	639.675,77	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		639.675,77
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	31.983,79	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		31.983,79
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	6.396,76	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		6.396,76
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	29.744,92	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		29.744,92
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	70.364,34	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		70.364,34
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	639.675,77	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138583 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		639.675,77
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	81.233,52	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		81.233,52
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	4.061,68	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		4.061,68
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	812,34	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		812,34
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	3.629,12	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		3.629,12
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	8.935,69	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		8.935,69
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	81.233,52	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 130 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		81.233,52
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	218.498,61	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		218.498,61
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	10.924,93	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		10.924,93
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	2.184,99	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		2.184,99
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	9.761,43	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		9.761,43
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>165.864.858,84</b>	<b>165.864.858,84</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.864.858,84	165.864.858,84
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	24.034,85	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		24.034,85
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE	218.498,61	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 134 SS SERVICOS DE MANUTENO DE		218.498,61
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1446 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	317.036,60	
30/11/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		317.036,60
30/11/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	11.096,28	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		11.096,28
30/11/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	4.755,55	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		4.755,55
30/11/2023	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	14.742,20	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		14.742,20
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1447 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1448 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1449 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	122,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1451 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		122,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1452 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1454 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1455 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	87,50	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1456 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS LT	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA	165,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 176718 HEMOLABOR HEMATOLOGIA E LA		165,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>166.456.175,43</b>	<b>166.456.175,43</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	TRANSPORTE REFERENTE 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI	166.456.175,43 87,50	166.456.175,43
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 1457 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXI		87,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	826.613,60	
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		826.613,60
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	28.931,48	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		28.931,48
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	12.399,20	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		12.399,20
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	38.437,53	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		38.437,53
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	45.463,75	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		45.463,75
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS	826.613,60	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 302 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DIS		826.613,60
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	74.332,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		74.332,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.601,62	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.601,62
30/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	1.114,98	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		1.114,98
30/11/2023	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	3.456,44	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		3.456,44
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	74.332,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 58 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		74.332,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	14,96	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA		14,96
30/11/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	120,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON		120,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	24,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON		24,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	111,60	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON		111,60
30/11/2023	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA	21,06	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA		21,06
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	7.713,64	
30/11/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		7.713,64
30/11/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	269,98	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		269,98
30/11/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	115,70	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>168.398.950,07</b>	<b>168.398.834,37</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	168.398.950,07	168.398.834,37
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		115,70
30/11/2023	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	358,68	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		358,68
30/11/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME	7.713,64	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 9513 C.E.M - CENTRO DE EXAMES ME		7.713,64
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	184.127,86	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		184.127,86
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	9.206,39	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		9.206,39
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	1.841,28	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		1.841,28
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	8.225,91	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		8.225,91
30/11/2023	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	20.254,06	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		20.254,06
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	184.127,86	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 135 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		184.127,86
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	74.250,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		74.250,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	2.598,75	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		2.598,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	1.113,75	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		1.113,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	3.452,63	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		3.452,63
30/11/2023	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	8.167,50	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		8.167,50
30/11/2023	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO	74.250,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 360 MARTINS E PAIXAO		74.250,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	11.650,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL		11.650,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	407,75	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL		407,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	174,75	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL		174,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	541,73	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL		541,73
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL	11.650,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 104 RAFAEL SANTOS LEAL		11.650,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	247.400,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		247.400,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	8.659,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		8.659,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>169.259.121,61</b>	<b>169.259.121,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.259.121,61	169.259.121,61
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	3.711,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		3.711,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	9.030,10	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		9.030,10
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI	247.400,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 240 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGI		247.400,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMCAO	1.208,18	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMCAO		1.208,18
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	9.032,35	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		9.032,35
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	451,62	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		451,62
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	90,32	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		90,32
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	420,00	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		420,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	993,56	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		993,56
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	9.032,35	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138574 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		9.032,35
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	3.141,69	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		3.141,69
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	157,08	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		157,08
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	31,42	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		31,42
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	146,09	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		146,09
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	345,58	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		345,58
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	3.141,69	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138576 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		3.141,69
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	474.598,15	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		474.598,15
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	23.729,91	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		23.729,91
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	4.745,98	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		4.745,98
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	22.068,81	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>170.072.597,49</b>	<b>170.050.528,68</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.072.597,49	170.050.528,68
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		22.068,81
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	52.205,80	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		52.205,80
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	474.598,15	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138577 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		474.598,15
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	165.077,62	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		165.077,62
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	8.253,88	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		8.253,88
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1.650,78	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		1.650,78
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	7.676,11	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		7.676,11
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	18.158,54	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		18.158,54
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	165.077,62	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138578 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		165.077,62
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	608,70	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		608,70
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	121,74	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		121,74
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	566,09	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		566,09
30/11/2023	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	1.339,14	
30/11/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		1.339,14
30/11/2023	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST	12.174,04	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 138581 TOP SERVICE SERVICOS E SIST		12.174,04
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	5.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME		5.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	75,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME		75,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	232,50	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME		232,50
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME	5.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 8425 JRV SERVICOS LTDA ME		5.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	20.361,65	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		20.361,65
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	20.361,65	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>171.043.310,54</b>	<b>171.022.948,89</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	171.043.310,54	171.022.948,89
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 20607 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		20.361,65
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	17.990,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		17.990,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	269,85	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		269,85
30/11/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	836,54	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		836,54
30/11/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA	17.990,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 31680 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGA		17.990,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	300,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST		300,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST	15.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 47 ESTRATREEGIA GESTAO ADMINST		15.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	25.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC		25.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	375,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC		375,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	1.162,50	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC		1.162,50
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC	25.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 277 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDIC		25.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	2.579,90	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		2.579,90
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	38,70	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		38,70
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	119,97	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		119,97
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	2.579,90	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1319 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		2.579,90
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	9.339,61	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		9.339,61
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	140,09	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		140,09
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	434,29	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		434,29
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	9.339,61	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1516 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		9.339,61
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>171.186.806,50</b>	<b>171.186.806,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.186.806,50	171.186.806,50
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	66.600,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA		66.600,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	999,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA	66.600,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3314 NOXTEC SERVICOS LTDA		66.600,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	375,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3315 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.800,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.800,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	222,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA		222,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	688,20	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA		688,20
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA	14.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3316 NOXTEC SERVICOS LTDA		14.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.200,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.200,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	55,80	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.200,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3317 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.200,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3318 NOXTEC SERVICOS LTDA		2.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	850,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA		850,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA	850,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3319 NOXTEC SERVICOS LTDA		850,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	22,50	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		22,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	69,75	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>171.414.573,42</b>	<b>171.414.503,67</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.414.573,42	171.414.503,67
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3497 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		69,75
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	69,00	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		69,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	22,50	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		22,50
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	69,75	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3578 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		69,75
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	20.571,77	
30/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		20.571,77
30/11/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	956,59	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		956,59
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD	20.571,77	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 24190 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTD		20.571,77
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS	18.844,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 15 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS		18.844,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 26 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 46 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRA	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE 46 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRA		7.900,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 46 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRA	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 46 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRA		7.900,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 51 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 55 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 144 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 145 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>171.685.922,80</b>	<b>171.685.922,80</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.685.922,80	171.685.922,80
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 146 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI		68.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 147 SERVICO MAGALHAES DIAS SOCI		68.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	REFERENTE 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR	7.900,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 153 INNITIATIVE APOIO ADMINISTR		7.900,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	840,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		840,00
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	840,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1296 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		840,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	43.303,38	
30/11/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		43.303,38
30/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	43.303,38	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 14641 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		43.303,38
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	25.134,06	
30/11/2023	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		25.134,06
30/11/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR	25.134,06	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 14642 RECOL AMBIENTAL COLETA E TR		25.134,06
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	30.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 166 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		30.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
30/11/2023	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE	68.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 167 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIE		68.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	3.096,77	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		3.096,77
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	154,84	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		154,84
30/11/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	3.096,77	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 594 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		3.096,77
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 595 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA M	12.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>172.326.626,06</b>	<b>172.314.626,06</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.326.626,06	172.314.626,06
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	600,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M		600,00
30/11/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 595 TECNOPRSS ENGENHARIA LTDA M		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	TEKPRESS ENGENHARIA LTDA	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	600,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		600,00
30/11/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA	12.000,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 596 TECNOPRESS ENGENHARIA LTDA		12.000,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
30/11/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI	2.100,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 708 SOLUTECMED COMERCIO E SERVI		2.100,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1.260,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		1.260,00
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	1.260,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 1455 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		1.260,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
30/11/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES	1.800,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 3297233 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRES		1.800,00
30/11/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	1.361,70	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023		1.361,70
30/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	4.539,00	
30/11/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023		4.539,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023	4.221,27	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11/2023		4.221,27
30/11/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14589 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
30/11/2023	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	5.163,48	
30/11/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE 78 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		5.163,48
30/11/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023	658.611,49	
30/11/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 11/2023		658.611,49
30/11/2023	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	223,20	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2022 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		223,20
30/11/2023	2.1.10.201.001	POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS	213,90	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>173.230.040,10</b>	<b>173.229.826,20</b>



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	173.230.040,10	173.229.826,20
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 3562 POLYGON COMERCIO E SERVICOS		213,90
30/11/2023	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A	20.555,25	
30/11/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE 2333 LIFECARE EXCELENCIA S/A		20.555,25
30/11/2023	1.1.10.204.064	APLIC CEF C/C 6900-0 FIC GIRO 5948	APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.455,10	
30/11/2023	1.1.10.202.057	CEF AG 0012 C/C 6900-0 - RESCISORIO	APLICAÇÃO FINANCEIRA		125.455,10
30/11/2023	1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410	84.299,81	
30/11/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB NOTA 410		84.299,81
30/11/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS - UNIDADE	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	733,04	
30/11/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 73729 AUGUSTUS HOTEL LTDA		733,04
30/11/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	20.885,95	
30/11/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		20.885,95
30/11/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	33.375,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 108 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		33.375,00
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA	1.053,00	
30/11/2023	2.1.10.201.5	PISOM ENDOSERVICE EIRELI	REFERENTE 326 PISOM ENDOSERVICE LTDA		1.053,00
30/11/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ESTOQUE MENSAL	882.166,16	
30/11/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTOQUE MENSAL		882.166,16
30/11/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	738.830,42	
30/11/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		738.830,42
30/11/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	6.396,39	
30/11/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		6.396,39
30/11/2023	3.2.13.001.030	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL	1.086.127,99	
30/11/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL		1.086.127,99
30/11/2023	3.2.13.001.006	OPME	ESTOQUE MENSAL	6.104,32	
30/11/2023	1.1.50.201.010	OPME	ESTOQUE MENSAL		6.104,32
30/11/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	317.036,60	
30/11/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE 40 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		317.036,60
30/11/2023	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL	2.598,30	
30/11/2023	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ESTOQUE MENSAL		2.598,30
30/11/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	19.900,40	
30/11/2023	3.2.13.001.021	EPI	ESTOQUE MENSAL		19.900,40
30/11/2023	1.1.20.206.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO	128,65	
30/11/2023	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 13 SALARIO ADIANTADO		128,65
30/11/2023	3.2.13.001.035	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	5.100,18	
30/11/2023	1.1.50.201.017	EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		5.100,18
30/11/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	26.571,58	
30/11/2023	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL		26.571,58
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	202.783,95	
30/11/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		202.783,95
30/11/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL	1.701,41	
30/11/2023	3.2.13.001.033	MANUTENCAO	ESTOQUE MENSAL		1.701,41
30/11/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL	266,81	
30/11/2023	3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL		266,81
30/11/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	17.163.685,99	
30/11/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE		17.163.685,99
30/11/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	42.424,92	
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL		42.424,92
30/11/2023	3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL	7,35	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>194.018.228,67</b>	<b>194.018.221,32</b>

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	194.018.228,67	194.018.221,32
30/11/2023	1.1.50.202.008	MATERIAL DIDATICO CONSUMO	ESTOQUE MENSAL		7,35
30/11/2023	3.2.13.001.032	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL	38.335,53	
30/11/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		38.335,53
30/11/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON	2.400,00	
30/11/2023	2.1.10.201.001	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	REFERENTE 2615 MB COMERCIAL ELETRO ELETRON		2.400,00
30/11/2023	2.1.10.217.017	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 4º ADITIVO	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	587.484,13	
30/11/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE RECEITA DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE		587.484,13
30/11/2023	1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE	23.582.039,48	
30/11/2023	3.2.10.101.017	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 4º ADIT	REFERENTE CREDITO DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO COM RESTRIÇÃO AREA DA SAUDE		23.582.039,48
			TOTAL DO MÊS	218.228.487,81	218.228.487,81

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

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