

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	225,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		225,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	750,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		750,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	697,50	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		697,50
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	1.393,83	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022		1.393,83
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	91.117,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		91.117,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	1.366,75	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022		1.366,75
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	3.189,10	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022		3.189,10
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	4.236,94	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022		4.236,94
01/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	79.941,36	
01/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		79.941,36
01/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1.199,12	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		1.199,12
01/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	2.797,95	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		2.797,95
01/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	3.717,27	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8022 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		3.717,27
01/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	864,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA		864,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	17,28	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022		17,28
01/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	288,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA		288,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	5,76	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022		5,76
01/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	11,52	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022		11,52
			TRANSPORTE	257.173,88	257.173,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.173,88	257.173,88
01/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	576,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA		576,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022	11,52	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA 12/2022		11,52
01/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.500,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NFS 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.500,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/2022	125,30	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 12/2022		125,30
01/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	345,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		345,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.150,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.150,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.069,50	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.069,50
01/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	345,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		345,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.150,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.150,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.069,50	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.069,50
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	14.838,28	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 35 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		14.838,28
01/12/2022	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 1976 AIALA EVENTOS LTDA ME	1.020,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AIALA EVENTOS LTDA ME	PROVISÃO NFS 1976 AIALA EVENTOS LTDA ME		1.020,00
01/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NFS 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	5.434,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	PROVISÃO NFS 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		5.434,00
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14833 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 14833 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
01/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
01/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 25 DEISE BOSSO	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 25 DEISE BOSSO		12.000,00
01/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	345,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		345,00
			TRANSPORTE	386.672,98	386.672,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.672,98	386.672,98
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.150,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.150,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022	1.069,50	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS 12/2022		1.069,50
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 12/2022	160,80	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 12/2022		160,80
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI		12.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 12/2022	260,40	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VI 12/2022		260,40
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	12.600,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		12.600,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 12/2022	252,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL 12/2022		252,00
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 12/2022	241,20	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO 12/2022		241,20
01/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA 12/2022	241,20	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA 12/2022		241,20
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 12/2022	293,48	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 12/2022		293,48
01/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 12/2022	607,48	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO 12/2022		607,48
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
01/12/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 12/2022	195,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO 12/2022		195,00
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.200,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		10.200,00
			TRANSPORTE	487.374,04	487.374,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487.374,04	487.374,04
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	153,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		153,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	357,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		357,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	474,30	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		474,30
01/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	270,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		270,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	630,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		630,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022	837,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12/2022		837,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	999,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		999,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	3.096,90	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2171 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		3.096,90
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	222,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		222,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	688,20	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2172 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		688,20
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	30,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		30,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	93,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2173 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		93,00
01/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	3.750,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022		3.750,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	12.500,00	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022		12.500,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	11.625,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022		11.625,00
			TRANSPORTE	874.499,44	874.499,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022	874.499,44 27.500,00	874.499,44
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3413 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 12/2022		27.500,00
01/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	660,00	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		660,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	2.046,00	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		2.046,00
01/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	101,69	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		101,69
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	508,46	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		508,46
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	472,87	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		472,87
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1.118,62	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		1.118,62
01/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 10581 Philips Medical Systems Ltda.	21.271,32	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 10581 Philips Medical Systems Ltda.		21.271,32
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO 10581 Philips Medical Systems Ltda. 12/2022	989,11	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 10581 Philips Medical Systems Ltda. 12/2022		989,11
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19202 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.422,72	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19202 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.422,72
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19203 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19203 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19204 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19204 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19205 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.349,05	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19205 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.349,05
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19206 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19206 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19207 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.764,64	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19207 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.764,64
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	176,11	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99983 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		176,11
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 99989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 99989 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100076 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,82	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100076 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,82
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8485 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
			TRANSPORTE	1.006.102,47	1.000.679,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006.102,47	1.000.679,75
01/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8485 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8486 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8486 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13042 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13042 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13044 ORTO MED EIRELI	1.825,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13044 ORTO MED EIRELI		1.825,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13046 ORTO MED EIRELI	213,92	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13046 ORTO MED EIRELI		213,92
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13047 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13047 ORTO MED EIRELI		288,71
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13049 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13049 ORTO MED EIRELI		197,60
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13050 ORTO MED EIRELI	288,92	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13050 ORTO MED EIRELI		288,92
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13052 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13052 ORTO MED EIRELI		764,34
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13053 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13053 ORTO MED EIRELI		288,71
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13054 ORTO MED EIRELI	483,71	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13054 ORTO MED EIRELI		483,71
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13057 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13057 ORTO MED EIRELI		40,32
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13058 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13058 ORTO MED EIRELI		26,88
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13059 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13059 ORTO MED EIRELI		13,44
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13061 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13061 ORTO MED EIRELI		26,88
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13062 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13062 ORTO MED EIRELI		13,44
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13063 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13063 ORTO MED EIRELI		13,44
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13065 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13065 ORTO MED EIRELI		761,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13066 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13066 ORTO MED EIRELI		761,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13067 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13067 ORTO MED EIRELI		148,40
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13068 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13068 ORTO MED EIRELI		761,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13069 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13069 ORTO MED EIRELI		13,44
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13070 ORTO MED EIRELI	232,72	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13070 ORTO MED EIRELI		232,72
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13071 ORTO MED EIRELI	599,80	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13071 ORTO MED EIRELI		599,80
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13072 ORTO MED EIRELI	790,36	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13072 ORTO MED EIRELI		790,36
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13075 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13075 ORTO MED EIRELI		936,58
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13076 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13076 ORTO MED EIRELI		26,88
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13077 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13077 ORTO MED EIRELI		761,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13080 ORTO MED EIRELI	149,68	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13080 ORTO MED EIRELI		149,68
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19299 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
			TRANSPORTE	1.022.314,30	1.021.552,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	1.022.314,30	1.021.552,39
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19299 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19301 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19302 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19302 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19303 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19303 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	17.803,25	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19304 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		17.803,25
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.070,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2092 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.070,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.650,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221042 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.650,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78432 CONTATTI COM E REPR LTDA	32.682,88	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 78432 CONTATTI COM E REPR LTDA		32.682,88
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 983788 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.734,40	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 983788 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.734,40
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	46.680,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 207382 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		46.680,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	31.800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 133786 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		31.800,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	624,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		624,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	702,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1799 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		702,00
01/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	974,30	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1802 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		974,30
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	4.890,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 9946 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		4.890,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	12.062,47	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209246 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		12.062,47
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	291,30	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220990 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		291,30
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29450 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.245,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29450 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.245,00
			TRANSPORTE	1.198.226,13	1.198.226,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE	1.198.226,13	1.198.226,13
01/12/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	3.900,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO		3.900,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS		23.000,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS	23.000,00	
01/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1.500,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA		1.500,00
01/12/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA 12/2022	30,15	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA 12/2022		30,15
01/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	5.202,21	
01/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		5.202,21
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	26.011,03	
01/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		26.011,03
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	24.190,26	
01/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		24.190,26
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	57.224,26	
01/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		57.224,26
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 103 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 220964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80.365,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 220964 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80.365,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 994 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.320,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 994 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.320,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 423446 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.847,04	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 423446 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		9.847,04
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22840 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10.164,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 22840 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		10.164,00
01/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		978.689,35
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159043 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.742,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 159043 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.742,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 159225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	582,40	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 159225 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		582,40
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1747 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.988,50	
			TRANSPORTE	3.007.202,84	3.003.214,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.007.202,84	3.003.214,34
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1747 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.988,50
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1753 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	33,20	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1753 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		33,20
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1797 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.865,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1797 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.865,50
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1798 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1798 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.000,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1810 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.740,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1810 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.740,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 66677 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	800,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 66677 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		800,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 67474 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.600,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 67474 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.600,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1386 PM DOS REIS	198,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1386 PM DOS REIS		198,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 219 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	104.011,20	
01/12/2022	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 219 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		104.011,20
01/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1622 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.857,70	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1622 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.857,70
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.790,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 205553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.790,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 10 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 443 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.752,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 443 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		1.752,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.890,58	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.890,58
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	27,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	781 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		27,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 784 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	285,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 784 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		285,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 790 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.210,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 790 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		14.210,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 791 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	719,88	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 791 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		719,88
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1206 PM DOS REIS	930,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1206 PM DOS REIS		930,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1220 PM DOS REIS	386,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1220 PM DOS REIS		386,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1223 PM DOS REIS	89,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1223 PM DOS REIS		89,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	594,01	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		594,01
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.803,60	
			TRANSPORTE	3.178.785,51	3.176.981,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1625 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.178.785,51	3.176.981,91
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	26.950,00	1.803,60
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		26.950,00
01/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.310,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1663 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.310,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1669 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.131,98	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1669 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.131,98
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1670 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	620,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1670 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		620,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.349,70	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1677 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.349,70
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	238,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1678 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		238,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.925,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1679 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.925,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	338,02	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1680 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		338,02
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.460,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1681 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.460,00
01/12/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.140,22	
01/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1851 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.140,22
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	21.674,25	
01/12/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2984 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		21.674,25
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	6.620,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		6.620,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.170,00	
01/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.170,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5605 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	8.338,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PROVISÃO NF 5605 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		8.338,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9003 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	9.363,79	
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 9003 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		9.363,79
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9343 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.275,76	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 9343 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.275,76
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10923 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.380,80	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10923 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		2.380,80
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11039 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	80.013,96	
			TRANSPORTE	3.366.084,99	3.286.071,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 11039 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	3.366.084,99	3.286.071,03 80.013,96
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12876 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.721,29	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12876 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.721,29
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 18024 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	4.288,57	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 18024 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		4.288,57
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.945,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28716 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.945,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.068,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52458 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.068,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.530,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52500 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.530,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.438,40	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 52667 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.438,40
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.454,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 68848 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.454,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.287,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 68849 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.287,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	25.520,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 114807 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		25.520,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	865,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 117993 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		865,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	5.740,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 120109 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		5.740,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	12.300,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 198212 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		12.300,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.390,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 210667 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		13.390,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 213086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 213086 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.220,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.257,58	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 213091 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.257,58
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.370,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 213101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.370,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.538,20	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 213677 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.538,20
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	602,50	
			TRANSPORTE	3.460.620,53	3.460.018,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 213948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.460.620,53	3.460.018,03 602,50
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	403,90	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 213978 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		403,90
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 978722 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	366,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 978722 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		366,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 441 MAFER CARE LTDA	699,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MAFER CARE LTDA	PROVISÃO NF 441 MAFER CARE LTDA		699,50
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 453 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	1.276,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 453 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		1.276,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	387,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 526 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		387,00
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1243 PM DOS REIS	1.131,16	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1243 PM DOS REIS		1.131,16
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1428 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	140,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1428 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME		140,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1882 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.885,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SMARTMED REPRES COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 1882 SMARTMED REPRES. COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.885,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2540 RENNOVA COMERCIAL LTDA	4.220,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2540 RENNOVA COMERCIAL LTDA		4.220,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2541 RENNOVA COMERCIAL LTDA	2.175,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2541 RENNOVA COMERCIAL LTDA		2.175,00
01/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2542 RENNOVA COMERCIAL LTDA	3.270,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2542 RENNOVA COMERCIAL LTDA		3.270,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1.920,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4477 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		1.920,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4694 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	3.675,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 4694 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		3.675,00
01/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	5.308,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	PROVISÃO NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		5.308,00
01/12/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA	6.970,26	
01/12/2022	2.1.10.201.001	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LTDA.	PROVISÃO NF 17855 MEDIXX COMERCIO E SERV PARA SAUDE LTDA		6.970,26
01/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 64460 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.024,96	
01/12/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 64460 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		5.024,96
01/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 65167 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	5.740,80	
01/12/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 65167 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		5.740,80
01/12/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	125.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	PROVISÃO NF 86509 SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA		125.000,00
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.407,98	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 201455 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.407,98
			TRANSPORTE	3.634.621,09	3.634.621,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 201456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.634.621,09 408,02	3.634.621,09
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 201456 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		408,02
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 202302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.094,94	
01/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 202302 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.094,94
01/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 214280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27.926,80	
01/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 214280 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27.926,80
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	6.382,90	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		6.382,90
01/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19465 VFB BRASIL LTDA	2.275,30	
01/12/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 19465 VFB BRASIL LTDA		2.275,30
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (28/10/2022 A 31/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO	2.195.371,63	
01/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (28/10/2022 A 31/10/2022) RECEB. CONT. GESTAO		2.195.371,63
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (01/11/2022 A 30/11/2022) RECEB. CONT. GESTAO	18.885.699,52	
01/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/11/2022 A 30/11/2022) RECEB. CONT. GESTAO		18.885.699,52
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	980.000,00	
01/12/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		980.000,00
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990.000,00	
01/12/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		990.000,00
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	995.000,00	
01/12/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		995.000,00
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	835.000,00	
01/12/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		835.000,00
01/12/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	25.398,10	
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		25.398,10
01/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	90,74	
01/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		90,74
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,27	
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,27
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
01/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		520.220,51
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	6.620,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4252 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		6.620,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	5.170,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4253 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		5.170,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	91.117,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		91.117,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	978.689,35	
01/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 124 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		978.689,35
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.200,00	
			TRANSPORTE	30.201.455,17	30.191.255,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.201.455,17	30.191.255,17
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		10.200,00
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
01/12/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	303,36	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		303,36
01/12/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	1.008,02	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		1.008,02
01/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.337,17	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.337,17
01/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	7.766,07	
01/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		7.766,07
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	49.779,50	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		49.779,50
01/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
01/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4361 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
01/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	587,81	
01/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		587,81
01/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.437,43	
01/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.437,43
01/12/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	884,68	
01/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		884,68
01/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NFS FPB	20.435,50	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS FPB		20.435,50
01/12/2022	2.1.10.201.001	SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	REFERENTE NF 8651 SAMSUNG	125.000,00	
01/12/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 8651 SAMSUNG		125.000,00
02/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
02/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.468,96	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.468,96
02/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	41.677,09	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.677,09
02/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
02/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
02/12/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	335.294,18	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		335.294,18
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L	185.684,21	
02/12/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L		185.684,21
02/12/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	2.785,26	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022		2.785,26
02/12/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	6.498,95	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022		6.498,95
02/12/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	8.634,32	
			TRANSPORTE	31.094.957,68	31.086.323,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS L 12/2022	31.094.957,68	31.086.323,36
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	8.634,32
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	1.102,50	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		1.102,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	2.572,50	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		2.572,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	3.417,75	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		3.417,75
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	212.940,00	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		212.940,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	3.194,10	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		3.194,10
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	7.452,90	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		7.452,90
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022	9.901,71	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 12/2022		9.901,71
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	46.890,50	
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		46.890,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022	1.312,93	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 12/2022		1.312,93
02/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	147.193,68	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		147.193,68
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	1.471,94	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022		1.471,94
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	7.359,68	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022		7.359,68
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	6.844,51	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022		6.844,51
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022	16.191,30	
02/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12/2022		16.191,30
02/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	264.603,21	
02/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		264.603,21
02/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	13.230,16	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022		13.230,16
02/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	25.300,00	
02/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 133 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 12/2022		25.300,00
02/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.200,00	
			TRANSPORTE	31.942.637,05	31.939.437,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE	31.942.637,05	31.939.437,05
02/12/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		3.200,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12/2022	122,88	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 302 RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 12/2022		122,88
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	658.045,00	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		658.045,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	9.870,67	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		9.870,67
02/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	23.031,58	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		23.031,58
02/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022	30.599,09	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 12/2022		30.599,09
02/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	108,00	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022		108,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022	334,80	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 1519 DCA AUDITORES INDEPENDENTES 12/2022		334,80
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA	353.559,90	
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA		353.559,90
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	5.303,40	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		5.303,40
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	12.374,60	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		12.374,60
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	16.440,54	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2168 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		16.440,54
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA	300.274,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA		300.274,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	4.504,11	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		4.504,11
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	10.509,59	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		10.509,59
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	13.962,74	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2169 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		13.962,74
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	4.860,00	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		4.860,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NF 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	11.340,00	
			TRANSPORTE	33.729.077,95	33.717.737,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	33.729.077,95	33.717.737,95
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022	15.066,00	11.340,00
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2170 LIFECARE - EXCELENCIA SA 12/2022		15.066,00
02/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	300.874,62	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		300.874,62
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	4.513,12	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		4.513,12
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	10.530,61	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		10.530,61
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	13.990,68	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		13.990,68
02/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	108.180,55	
02/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		108.180,55
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1.622,71	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		1.622,71
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	3.786,32	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		3.786,32
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	5.030,40	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		5.030,40
02/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	1.361,70	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022		1.361,70
02/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	4.539,00	
02/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022		4.539,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022	4.221,27	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12/2022		4.221,27
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100167 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
02/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100167 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13093 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13093 ORTO MED EIRELI		936,58
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13094 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13094 ORTO MED EIRELI		1.523,82
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13095 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13095 ORTO MED EIRELI		26,88
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13096 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13096 ORTO MED EIRELI		26,88
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13097 ORTO MED EIRELI	26,88	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13097 ORTO MED EIRELI		26,88
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13098 ORTO MED EIRELI	148,40	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13098 ORTO MED EIRELI		148,40
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13099 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13099 ORTO MED EIRELI		761,91
			TRANSPORTE	34.297.027,04	34.297.027,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.297.027,04	34.297.027,04
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13100 ORTO MED EIRELI	702,34	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13100 ORTO MED EIRELI		702,34
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13102 ORTO MED EIRELI	3.690,82	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13102 ORTO MED EIRELI		3.690,82
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13103 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13103 ORTO MED EIRELI		1.096,39
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13104 ORTO MED EIRELI	53,76	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13104 ORTO MED EIRELI		53,76
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	13,44	
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		13,44
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	761,91	
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		761,91
02/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	86.901,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221027 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		86.901,00
02/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.427,75	
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221041 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.427,75
02/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21.948,40	
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221181 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		21.948,40
02/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	7.386,75	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55780 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		7.386,75
02/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.498,90	
02/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.498,90
02/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.754,75	
02/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209247 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.754,75
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,00
02/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 330 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 330 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
02/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	9.750,00	
02/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022		9.750,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022	23.725,00	
02/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 12/2022		23.725,00
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1351 ESTORNO PAGAMENTO BIOPHAR DEVOL PAGAMENTO	2.850,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1351 ESTORNO PAGAMENTO BIOPHAR DEVOL PAGAMENTO		2.850,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	1.410,00	
			TRANSPORTE	35.156.611,69	35.155.201,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 6813 INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSP	35.156.611,69	35.155.201,69 1.410,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
02/12/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.906,52	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.906,52
02/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13847 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	45.577,57	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		45.577,57
02/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 22670 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.904,50	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22670 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.904,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 578 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 32549 BELIVE MEDICAL	9.072,80	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32549 BELIVE MEDICAL		9.072,80
02/12/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 32562 BELIVE MEDICAL	1.900,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32562 BELIVE MEDICAL		1.900,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 4979 BIO INFINITY COMERCIO	460,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4979 BIO INFINITY COMERCIO		460,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 48883 BRACCO IMAGING DO BRASIL	2.300,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48883 BRACCO IMAGING DO BRASIL		2.300,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12600	21.331,88	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12600		21.331,88
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 18623	7.024,18	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18623		7.024,18
02/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2667	15.062,76	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2667		15.062,76
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3015 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	48.385,67	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		48.385,67
02/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	20.435,50	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		20.435,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 851 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA.	32.682,88	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78127 CONTATTI COM E REPRES LTDA.		32.682,88
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	REFERENTE NF 856 CIRURGICA GOJANIA	3.542,00	
			TRANSPORTE	36.189.806,13	36.186.264,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.189.806,13	36.186.264,13
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 856 CIRURGICA GOIANIA		3.542,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1276 PM DOS REIS	2.317,36	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1276 PM DOS REIS		2.317,36
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	639,99	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 570 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		639,99
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.197,99	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.197,99
02/12/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	2.850,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.850,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE	2.495,90	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 312 DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE		2.495,90
02/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	172,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1737 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		172,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	438,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		438,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	3.040,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66675 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		3.040,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 901 CIRURGICA GOIANIA	54,90	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 901 CIRURGICA GOIANIA		54,90
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 865 CIRURGICA GOIANIA	2.700,00	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 865 CIRURGICA GOIANIA		2.700,00
02/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1714 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	4.253,50	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1714 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		4.253,50
02/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 863 CIRURGICA GOIANIA	17,70	
02/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 863 CIRURGICA GOIANIA		17,70
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	73.500,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 46 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		73.500,00
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	212.940,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 47 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		212.940,00
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	658.045,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		658.045,00
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.880,00	
02/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1564 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.880,00
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	335.294,18	
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		335.294,18
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	147.193,68	
02/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		147.193,68
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.468,96	
02/12/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.468,96
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	41.677,09	
02/12/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		41.677,09
			TRANSPORTE	37.703.982,38	37.703.982,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	37.703.982,38 300.874,62	37.703.982,38
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		300.874,62
02/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	108.180,55	
02/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		108.180,55
03/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 266830 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	550,01	
03/12/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 266830 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		550,01
03/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
03/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
05/12/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	13.419,34	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA		13.419,34
05/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
05/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	873.150,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		873.150,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	13.097,25	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022		13.097,25
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	30.560,25	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022		30.560,25
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022	40.601,48	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS 12/2022		40.601,48
05/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 12/2022	240,00	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 12/2022		240,00
05/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 12/2022	341,70	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME 12/2022		341,70
05/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	174,75	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022		174,75
05/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	407,75	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022		407,75
05/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022	541,73	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 12/2022		541,73
05/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
			TRANSPORTE	39.139.702,87	39.139.702,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.139.702,87	39.139.702,87
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	140,28	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022		140,28
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	408,21	
05/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022		408,21
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.055,56	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.055,56
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	105,83	
05/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022		105,83
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	141,11	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022		141,11
05/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	328,09	
05/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022		328,09
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19210 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19210 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19211 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19211 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19212 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19212 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19213 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19213 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19214 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100244 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100244 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100245 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100245 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100249 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.289,05	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100249 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.289,05
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100250 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100250 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100252 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100252 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100255 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	550,96	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100293 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		550,96
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.376,35	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100296 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.376,35
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13108 ORTO MED EIRELI	1.550,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13108 ORTO MED EIRELI		1.550,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13109 ORTO MED EIRELI	181,26	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13109 ORTO MED EIRELI		181,26
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	44,17	
			TRANSPORTE	39.165.845,13	39.165.800,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3069 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	39.165.845,13	39.165.800,96 44,17
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3070 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3071 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3072 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3073 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3074 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	146,64	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3074 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		146,64
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3075 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3075 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3076 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3076 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3077 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3077 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3078 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
05/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3078 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	8.389,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 550424 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		8.389,50
05/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1021 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15.994,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1021 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		15.994,00
05/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.360,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 71020 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.360,00
05/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.880,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 71102 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		19.880,00
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.671,20	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 434591 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		9.671,20
			TRANSPORTE	39.229.034,76	39.229.034,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	39.229.034,76 26.000,00	39.229.034,76
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 435850 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		26.000,00
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	79.050,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 435990 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		79.050,00
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	10.665,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 55961 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		10.665,00
05/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	18.375,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56058 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		18.375,00
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 983768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	496,80	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 983768 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		496,80
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 983820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	563,94	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 983820 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		563,94
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	12.832,20	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 133799 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		12.832,20
05/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	27.800,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 133783 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		27.800,00
05/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	27,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1793 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		27,50
05/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.344,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.344,50
05/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	212,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1812 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		212,50
05/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.280,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1813 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.280,00
05/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	64,17	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1814 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		64,17
05/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	922,50	
05/12/2022	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 488 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		922,50
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		210,00
05/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE	1.800,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE		1.800,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 12/2022	90,00	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELE 12/2022		90,00
05/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	480.725,60	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		480.725,60
			TRANSPORTE	39.897.494,47	39.897.494,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 14198 Philips Medical Systems Ltda.	39.897.494,47 1.243,07	39.897.494,47
05/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 14198 Philips Medical Systems Ltda.		1.243,07
05/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	7.200,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		7.200,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	21.625,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		21.625,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	3.711,06	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		3.711,06
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	12.000,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD		12.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC	8.500,00	
05/12/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	PROVISÃO NFS 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRAC		8.500,00
05/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	21.625,00	
05/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		21.625,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	817,43	
05/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022		817,43
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022	2.378,75	
05/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 12/2022		2.378,75
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.324,76	
05/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.324,76
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000.000,00
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.900.000,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.900.000,00
05/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE 13551257132 RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES RECISOES A PAGAR	7.324,76	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE 13551257132 RECISAO LARISSA ALCANTARA GUEDES RECISOES A PAGAR		7.324,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.961,34	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.961,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	563,94	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDSON HELTON DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		563,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.625,47	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.625,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.272,75	
			TRANSPORTE	43.903.408,06	43.901.135,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	43.903.408,06	43.901.135,31 2.272,75
05/12/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 231 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
05/12/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122113 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	135,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122113 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		135,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5227 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	1.098,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5227 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		1.098,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	271.840,21	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4109 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		271.840,21
05/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	97.741,12	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4110 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		97.741,12
05/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	50.819,22	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9938 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		50.819,22
05/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	248,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53826 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		248,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	268,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125717 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		268,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	163.020,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217501 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		163.020,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.443,58	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.443,58
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.092,28	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.092,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	3.369,08	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		3.369,08
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.390,44	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.390,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	563,94	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSILANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		563,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	563,94	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE JESUS NUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		563,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.395,72	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.395,72
			TRANSPORTE	44.530.116,46	44.530.116,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES	44.530.116,46 2.479,23	44.530.116,46
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.479,23
05/12/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.924,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 535988 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.924,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	AIALA EVENTOS LTDA ME	REFERENTE NF 1976 AIALA EVENTOS EIRELI OUTRAS DESPESAS	1.020,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1976 AIALA EVENTOS EIRELI OUTRAS DESPESAS		1.020,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2170 LIFECARE EXCELENCIA SA	292.734,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2170 LIFECARE EXCELENCIA SA		292.734,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	4.104,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122960 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		4.104,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	563,94	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUDILENE LUCIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		563,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	3.078,48	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		3.078,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	3.893,37	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		3.893,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR	733,11	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES SALARIOS A PAGAR		733,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1.559,28	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR		1.559,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.712,08	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.712,08
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	225,66	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JHONATAN SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		225,66
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.825,51	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.825,51
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUAO HENRIK ALVES DE BORBA SALARIOS A PAGAR	28,29	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAO HENRIK ALVES DE BORBA SALARIOS A PAGAR		28,29
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	507,54	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		507,54
			TRANSPORTE	44.865.162,77	44.865.162,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA	44.865.162,77	44.865.162,77
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA		2.867,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.297,06	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE		3.297,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	733,11	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELE PAULA DE MELO		733,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	507,54	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PETTERSON DIVINO PACHECO DA SILVA		507,54
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.157,14	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		3.157,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	733,11	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAIS CRISTINA PEREIRA DA SILVA		733,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	12.348,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12.348,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	82.324,21	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		82.324,21
			TRANSPORTE	45.001.815,61	45.001.815,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.201.001	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	45.001.815,61 2.850,00	45.001.815,61
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1351 BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA		2.850,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	63.920,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123525 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		63.920,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	19.005,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123243 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		19.005,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 869 CIRURGICA GOIANIA	5.500,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 869 CIRURGICA GOIANIA		5.500,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1717 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	4.740,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1717 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		4.740,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1716 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	10.680,60	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1716 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		10.680,60
05/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	689,99	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 582 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		689,99
05/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 47 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	192.391,29	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		192.391,29
05/12/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 46 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	66.407,25	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		66.407,25
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	788.891,02	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		788.891,02
05/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2168 LIFECARE EXCELENCIA SA	319.441,36	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2168 LIFECARE EXCELENCIA SA		319.441,36
05/12/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2169 LIFECARE EXCELENCIA SA	271.297,56	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2169 LIFECARE EXCELENCIA SA		271.297,56
05/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL	480.725,60	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL		480.725,60
05/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 124306 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.322,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 124306 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.322,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1719 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	768,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1719 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		768,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4361 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4361 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
05/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8022 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	72.227,03	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8022 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		72.227,03
05/12/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 122118 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	410,00	
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122118 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		410,00
05/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	97,72	
			TRANSPORTE	47.347.374,03	47.347.276,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	47.347.374,03	47.347.276,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	3.785,75	97,72
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		3.785,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.057,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.057,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	2.647,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		2.647,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	3.067,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA DE CARVALHO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.621,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.621,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.764,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.764,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	890,45	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		890,45
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	5.751,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		5.751,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	3.067,97	
			TRANSPORTE	47.405.513,18	47.402.445,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.405.513,18	47.402.445,21
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.611,27	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.611,27
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	2.951,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		2.951,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	3.661,67	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES		3.661,67
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA	4.000,10	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA		4.000,10
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.551,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.551,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	3.369,08	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		3.369,08
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.325,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.325,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	4.764,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA		4.764,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	2.479,24	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		2.479,24
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO	3.468,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO		3.468,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	3.319,45	
			TRANSPORTE	47.463.682,63	47.460.363,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	47.463.682,63	47.460.363,18
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		3.319,45
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.915,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.915,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	2.695,23	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		2.695,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE	2.244,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIMOES DE ANDRADE		2.244,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	3.153,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS		3.153,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.607,38	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.607,38
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.509,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		3.509,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.313,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.313,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.960,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.960,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.599,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.599,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	5.534,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		5.534,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.698,88	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.698,88
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVAO		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.749,98	
			TRANSPORTE	47.524.944,14	47.522.194,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.524.944,14	47.522.194,16
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.853,13	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.853,13
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	4.684,08	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		4.684,08
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	2.678,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES		2.678,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	2.778,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		2.778,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.692,63	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		2.692,63
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	3.589,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES		3.589,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	3.805,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		3.805,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	2.493,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		2.493,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	3.212,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		3.212,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	3.028,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ		3.028,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	5.153,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		5.153,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	5.639,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		5.639,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	3.315,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		3.315,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	4.018,29	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		4.018,29
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.372,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.372,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.740,27	
			TRANSPORTE	47.589.342,62	47.586.602,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.589.342,62	47.586.602,35
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.740,27
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	3.187,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		3.187,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	2.621,58	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		2.621,58
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.515,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.515,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	3.101,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		3.101,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO	5.192,02	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO		5.192,02
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.193,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.193,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1.691,78	
			TRANSPORTE	47.647.742,46	47.646.050,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	47.647.742,46	47.646.050,68 1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	3.184,53	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS		3.184,53
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	2.592,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO		2.592,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ	2.189,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA CALIXTA CRUZ		2.189,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA	3.573,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA MENDES DE SOUSA		3.573,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	3.182,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		3.182,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.838,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.838,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	3.917,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		3.917,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA LINO DA SILVA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.315,32	
			TRANSPORTE	47.702.980,60	47.699.665,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.702.980,60	47.699.665,28
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.536,05	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.536,05
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	4.474,84	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS		4.474,84
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	3.088,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		3.088,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	5.101,65	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		5.101,65
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	3.483,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		3.483,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.373,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.373,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	2.951,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		2.951,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	3.973,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO		3.973,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.839,23	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.839,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	3.288,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		3.288,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	3.793,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		3.793,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.101,65	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.101,65
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	2.754,48	
			TRANSPORTE	47.771.849,82	47.769.095,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.771.849,82	47.769.095,34
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA	2.096,23	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA		2.096,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO	3.373,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CILAS BORGES VIEIRA NETO		3.373,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.521,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.521,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.841,66	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.841,66
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	3.511,38	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES		3.511,38
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.388,38	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.388,38
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	3.057,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO		3.057,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.315,32	
			TRANSPORTE	47.830.698,31	47.827.382,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.830.698,31	47.827.382,99
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.406,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.406,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.473,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.473,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.599,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.599,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.509,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.509,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.162,59	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.162,59
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA COSTA GARCIA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.493,45	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.493,45
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.534,82	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.534,82
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA	2.578,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO PEREIRA FUMACA		2.578,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	2.218,88	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		2.218,88
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	2.094,72	
			TRANSPORTE	47.892.077,52	47.889.982,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.892.077,52	47.889.982,80
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA	3.954,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA		3.954,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.673,60	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.673,60
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.456,80	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.456,80
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.511,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.511,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.297,93	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.297,93
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	6.146,12	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		6.146,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA SOARES DE ALMEIDA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA SOARES DE ALMEIDA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.101,65	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.101,65
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.423,60	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.423,60
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	2.374,56	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		2.374,56
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	3.973,47	
			TRANSPORTE	47.961.386,86	47.957.413,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.961.386,86	47.957.413,39
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA DE ARAUJO BARBOSA		3.973,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	3.258,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		3.258,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	2.004,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		2.004,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	3.628,95	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		3.628,95
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA	2.390,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJAYANE DA SILVA		2.390,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.269,61	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.269,61
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.832,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.832,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	3.357,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		3.357,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.671,39	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.671,39
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	4.178,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		4.178,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	3.304,83	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		3.304,83
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.315,32	
			TRANSPORTE	48.020.439,93	48.017.124,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.020.439,93	48.017.124,61
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.617,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.617,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.857,46	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.857,46
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTES		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIETA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	3.454,51	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		3.454,51
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.720,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.720,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	3.980,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA		3.980,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	2.218,90	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.218,90
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH	3.482,94	
			TRANSPORTE	48.078.746,96	48.075.264,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.078.746,96	48.075.264,02
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	4.627,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		4.627,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	2.293,24	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		2.293,24
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	3.186,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		3.186,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.295,39	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.295,39
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.184,53	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		3.184,53
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	4.627,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		4.627,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.537,54	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.537,54
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.293,16	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.293,16
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.229,93	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.229,93
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	4.514,10	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		4.514,10
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	3.805,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		3.805,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.519,33	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.519,33
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	1.736,11	
			TRANSPORTE	48.141.828,06	48.140.091,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	48.141.828,06	48.140.091,95
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS		1.736,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.186,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.186,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1.601,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		1.601,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE	2.578,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE		2.578,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.372,18	
			TRANSPORTE	48.198.144,12	48.194.771,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.198.144,12	48.194.771,94
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.372,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.173,66	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.173,66
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	3.325,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		3.325,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	3.232,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		3.232,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.055,33	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.055,33
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.293,16	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.293,16
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.977,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.977,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.686,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.686,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	3.731,74	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA		3.731,74
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	2.832,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES		2.832,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.937,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.937,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	3.599,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR		3.599,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	4.991,30	
			TRANSPORTE	48.260.672,51	48.255.681,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.260.672,51	48.255.681,21
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO		4.991,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	3.105,71	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		3.105,71
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	3.599,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		3.599,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.832,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.832,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	3.007,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		3.007,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.396,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.396,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	3.372,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES		3.372,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.636,16	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.636,16
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	5.300,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		5.300,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.601,78	
			TRANSPORTE	48.321.572,10	48.319.970,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.321.572,10	48.319.970,32
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	3.767,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		3.767,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	3.703,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO		3.703,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.323,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.323,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	4.358,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		4.358,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.286,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.286,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.041,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.041,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	3.237,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		3.237,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	4.213,02	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		4.213,02
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	4.246,63	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		4.246,63
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.875,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.875,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.789,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.789,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA	3.633,23	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA		3.633,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	4.875,83	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		4.875,83
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.740,26	
			TRANSPORTE	48.384.905,36	48.382.165,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.384.905,36	48.382.165,10
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	2.071,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		2.071,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.703,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.703,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	4.001,12	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		4.001,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.767,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.767,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	3.490,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		3.490,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	3.040,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		3.040,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.220,04	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.220,04
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.511,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.511,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	4.001,12	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI		4.001,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.209,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.209,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	4.018,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		4.018,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.871,57	
			TRANSPORTE	48.444.063,63	48.441.192,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.444.063,63	48.441.192,06
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.871,57
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	4.734,17	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		4.734,17
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	2.867,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS		2.867,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.977,87	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.977,87
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	2.312,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS		2.312,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.786,46	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.786,46
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	2.678,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		2.678,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	3.036,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		3.036,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.509,87	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.509,87
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	4.287,53	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO		4.287,53
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.528,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.528,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	3.937,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA		3.937,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.026,89	
			TRANSPORTE	48.500.245,73	48.497.218,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.500.245,73	48.497.218,84
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.913,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.913,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.286,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.286,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.703,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.703,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	2.182,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS		2.182,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.950,57	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.950,57
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	5.865,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		5.865,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	3.000,56	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		3.000,56
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	2.678,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI		2.678,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.229,93	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.229,93
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.295,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.295,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	3.165,39	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		3.165,39
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	3.948,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA		3.948,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.989,46	
			TRANSPORTE	48.559.252,72	48.555.263,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	48.559.252,72	48.555.263,26 3.989,46
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.268,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.268,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.428,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.428,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	3.113,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA		3.113,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.315,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.315,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.045,45	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		3.045,45
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.376,56	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.376,56
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	2.832,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		2.832,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	2.621,58	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		2.621,58
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	3.165,01	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS		3.165,01
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.468,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.468,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	3.541,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA		3.541,00
			TRANSPORTE	48.616.750,63	48.616.750,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	48.616.750,63 3.067,97	48.616.750,63
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.998,85	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.998,85
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.182,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES	3.895,04	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZADORA SILVA E NEVES		3.895,04
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.251,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.251,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	5.153,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		5.153,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.540,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.540,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.096,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		3.096,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	2.764,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO		2.764,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.754,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.754,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.534,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		5.534,81
			TRANSPORTE	48.679.030,77	48.679.030,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.679.030,77	48.679.030,77
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	3.077,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		3.077,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.587,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.587,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	3.115,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA		3.115,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	634,43	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		634,43
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.740,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.740,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	5.238,88	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		5.238,88
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.470,57	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.470,57
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	2.591,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		2.591,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.451,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.451,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	4.252,74	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		4.252,74
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	3.540,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ		3.540,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.534,51	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.534,51
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.245,80	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.245,80
			TRANSPORTE	48.743.552,12	48.743.552,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	48.743.552,12 3.004,69	48.743.552,12
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO		3.004,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.161,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.161,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	2.012,55	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		2.012,55
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	2.261,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		2.261,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.141,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.141,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	4.084,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		4.084,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	2.954,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		2.954,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	2.937,38	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		2.937,38
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	4.712,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		4.712,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.957,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.957,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	4.937,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		4.937,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.782,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.782,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.454,50
			TRANSPORTE	48.802.588,26	48.802.588,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.802.588,26	48.802.588,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.004,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		2.004,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	2.711,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA		2.711,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	5.048,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		5.048,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.356,77	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.356,77
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.860,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.860,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	3.260,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO		3.260,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURENCO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.400,63	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.400,63
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES	1.604,39	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS COURTES		1.604,39
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	3.220,04	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		3.220,04
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.915,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.915,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	2.390,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		2.390,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	3.372,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		3.372,19
			TRANSPORTE	48.861.460,23	48.861.460,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.861.460,23	48.861.460,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	5.043,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA		5.043,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	4.637,90	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		4.637,90
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	2.062,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS		2.062,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA	2.740,27	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		2.740,27
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.323,83	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.323,83
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.081,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.081,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA	3.026,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISBOA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATHYUCIA DIAS PEREIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	3.873,29	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		3.873,29
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	3.096,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		3.096,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS	2.919,67	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS		2.919,67
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		3.599,36
			TRANSPORTE	48.922.618,01	48.922.618,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.922.618,01	48.922.618,01
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.380,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.380,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.094,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.463,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		3.463,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.297,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.297,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	819,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA		819,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE	3.401,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE		3.401,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.286,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA		3.286,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.463,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.463,00
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.599,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.599,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	2.746,33	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA		2.746,33
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	3.545,62	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO		3.545,62
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	5.404,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		5.404,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		2.740,26
			TRANSPORTE	48.982.628,40	48.982.628,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	48.982.628,40	48.982.628,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	3.249,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA		3.249,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	3.212,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		3.212,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	3.105,71	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		3.105,71
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.712,08	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.712,08
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.616,05	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO		2.616,05
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	5.235,84	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		5.235,84
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.286,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.286,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	3.895,02	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		3.895,02
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA		1.601,78
			TRANSPORTE	49.043.245,16	49.043.245,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.043.245,16	49.043.245,16
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.469,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.469,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.266,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.266,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	3.608,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE		3.608,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.621,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	3.106,22	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS		3.106,22
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.463,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.463,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.357,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.357,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	3.104,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS		3.104,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	2.578,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES		2.578,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	3.511,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		3.511,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.639,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.639,09
			TRANSPORTE	49.104.069,60	49.104.069,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.104.069,60	49.104.069,60
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA	3.633,23	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESUS GARCIA		3.633,23
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	4.517,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		4.517,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	3.171,88	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		3.171,88
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNE ALVES DA SILVA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	3.327,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		3.327,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	3.352,27	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		3.352,27
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	3.067,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.980,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.980,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.879,10	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.879,10
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.601,78
			TRANSPORTE	49.163.998,21	49.163.998,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.163.998,21	49.163.998,21
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.094,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	3.241,17	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		3.241,17
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.419,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.419,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS	4.135,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTOS		4.135,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO	3.883,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO		3.883,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	3.009,09	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		3.009,09
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO	2.986,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO		2.986,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	2.867,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		2.867,35
			TRANSPORTE	49.224.694,74	49.224.694,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	49.224.694,74 4.875,83	49.224.694,74
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		4.875,83
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	3.873,29	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		3.873,29
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	4.257,96	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA		4.257,96
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	2.092,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA		2.092,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	2.625,68	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA		2.625,68
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.967,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		2.967,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUIZ PEGO NETTA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.736,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.736,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	2.428,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		2.428,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.972,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.972,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.283,10	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.283,10
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.832,31
			TRANSPORTE	49.282.895,59	49.282.895,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.282.895,59	49.282.895,59
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	3.456,80	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		3.456,80
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA	2.619,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA		2.619,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.075,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.075,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	3.362,52	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		3.362,52
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	2.917,21	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		2.917,21
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	3.129,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		3.129,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	3.214,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		3.214,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AÍRES	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIO FERNANDES AÍRES		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	1.543,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		1.543,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.578,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.578,70
			TRANSPORTE	49.338.030,22	49.338.030,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.338.030,22	49.338.030,22
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA	3.249,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOURA		3.249,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.390,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.390,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA	3.946,80	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILVA		3.946,80
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES	1.544,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES		1.544,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.201,02	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.201,02
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	1.736,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		1.736,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	3.703,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES		3.703,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SILVA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	133,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA		133,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS BRITO		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	3.204,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		3.204,26
			TRANSPORTE	49.391.910,22	49.391.910,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.391.910,22	49.391.910,22
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.954,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.954,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA	2.543,61	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVA		2.543,61
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.812,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.812,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.619,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.619,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	3.101,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		3.101,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.741,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.741,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1.574,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA		1.574,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1.736,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.736,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.648,77	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.648,77
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		3.426,06
			TRANSPORTE	49.448.909,78	49.448.909,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.448.909,78	49.448.909,78
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS	2.711,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS		2.711,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	3.533,82	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		3.533,82
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	2.644,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		2.644,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.315,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.315,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1.618,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		1.618,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	3.134,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES		3.134,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	3.026,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.886,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.886,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	3.731,74	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		3.731,74
			TRANSPORTE	49.504.803,95	49.504.803,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.504.803,95	49.504.803,95
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.812,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.812,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO ALMEIDA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.619,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.619,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	2.958,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		2.958,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.700,67	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.700,67
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	3.243,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO		3.243,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	3.564,58	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO		3.564,58
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	3.260,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		3.260,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.322,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.322,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	3.265,77	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		3.265,77
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	4.240,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		4.240,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA	3.980,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA		3.980,34
			TRANSPORTE	49.563.995,42	49.563.995,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.563.995,42	49.563.995,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	2.764,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		2.764,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	3.248,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		3.248,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1.435,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		1.435,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1.736,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS		1.736,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.957,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.957,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.520,29	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.520,29
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA	3.482,95	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA		3.482,95
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.772,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.772,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	3.186,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		3.186,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.041,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.041,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	3.824,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		3.824,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO	2.703,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA GOMES DO SACRAMENTO		2.703,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	5.768,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		5.768,86
			TRANSPORTE	49.621.072,48	49.621.072,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.621.072,48	49.621.072,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.101,65	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.101,65
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.883,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		1.883,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	2.062,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS		2.062,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	2.041,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		2.041,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	170,12	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		170,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	5.263,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		5.263,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.404,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.404,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.937,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.937,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.754,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.754,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	3.248,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		3.248,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	4.311,54	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		4.311,54
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.315,32
			TRANSPORTE	49.679.666,73	49.679.666,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.679.666,73	49.679.666,73
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS	2.729,20	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	VERCOSA NETA		2.729,20
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA	2.740,26	
			SOARES DA SILVA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA		2.740,26
			SOARES DA SILVA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA	2.625,48	
			LEANDRO DA COSTA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA		2.625,48
			LEANDRO DA COSTA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA	3.315,32	
			RODRIGUES DA SILVA LIMA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA		3.315,32
			RODRIGUES DA SILVA LIMA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR	3.315,32	
			DÍAS MACIEL		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR		3.315,32
			DÍAS MACIEL		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK	3.426,07	
			FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK		3.426,07
			FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY	1.828,28	
			MARTINS DE SOUZA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY		1.828,28
			MARTINS DE SOUZA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA	1.516,68	
			MARTINS DA CUNHA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA		1.516,68
			MARTINS DA CUNHA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA	3.426,06	
			DA CRUZ		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA		3.426,06
			DA CRUZ		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA	3.663,25	
			CORREIA DA SILVA MAIA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA		3.663,25
			CORREIA DA SILVA MAIA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA	3.229,26	
			ALVES RIOS		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA		3.229,26
			ALVES RIOS		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA	3.229,26	
			DA PAZ		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA		3.229,26
			DA PAZ		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI	3.026,89	
			NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI		3.026,89
			NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO	2.832,31	
			NEVES DOS SANTOS		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO		2.832,31
			NEVES DOS SANTOS		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES	2.768,70	
			DE SOUZA COSTA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES		2.768,70
			DE SOUZA COSTA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES	3.343,75	
			DOS SANTOS		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES		3.343,75
			DOS SANTOS		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS	2.611,26	
			SANTOS PEDROSO		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS		2.611,26
			SANTOS PEDROSO		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN	2.056,01	
			CAMPOS OLIVEIRA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN		2.056,01
			CAMPOS OLIVEIRA		
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA	3.007,69	
			PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA		
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA		3.007,69
			PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA		
			TRANSPORTE	49.734.357,78	49.734.357,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.734.357,78	49.734.357,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	3.297,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA		3.297,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	3.258,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		3.258,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	7.755,52	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		7.755,52
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	2.303,01	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		2.303,01
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	3.248,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO		3.248,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	5.153,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES		5.153,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	3.620,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		3.620,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SILVA		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	2.825,52	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		2.825,52
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	3.067,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	3.269,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA		3.269,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	3.957,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		3.957,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.608,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		3.608,11
			TRANSPORTE	49.802.315,17	49.802.315,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.802.315,17	49.802.315,17
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.497,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.497,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	3.558,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.558,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	3.652,64	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		3.652,64
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.731,74	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		3.731,74
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.478,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.478,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.405,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.405,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNES		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.611,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.611,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.329,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.329,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	5.534,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO		5.534,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.297,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.297,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.447,87	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		2.447,87
			TRANSPORTE	49.862.334,48	49.862.334,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.862.334,48	49.862.334,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	3.537,44	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		3.537,44
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATTISTA DE OLIVEIRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBERT VIEIRA BATTISTA DE OLIVEIRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.101,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.101,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	2.575,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO		2.575,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHKEK	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHKEK		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	2.395,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		2.395,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.257,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		3.257,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	3.998,85	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		3.998,85
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA	1.658,84	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTON SOARES VARANDA		1.658,84
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	2.094,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.193,66	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.193,66
			TRANSPORTE	49.918.931,16	49.918.931,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.918.931,16	49.918.931,16
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.578,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.578,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.658,84	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		1.658,84
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.885,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.885,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.088,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.088,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	3.468,42	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		3.468,42
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA	2.169,53	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIL PONTES MIRANDA		2.169,53
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.576,87	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.576,87
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE	1.566,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE		1.566,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.325,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.325,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.041,15	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES		2.041,15
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.740,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES		2.740,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.101,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.101,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.740,26
			TRANSPORTE	49.969.571,21	49.969.571,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	49.969.571,21	49.969.571,21
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.497,60	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.497,60
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	3.937,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		3.937,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	2.182,91	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		2.182,91
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRES DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.937,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.937,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	2.562,65	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO		2.562,65
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1.770,18	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		1.770,18
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.768,70	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA		2.768,70
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	4.579,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		4.579,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.186,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.186,32
			TRANSPORTE	50.029.368,37	50.029.368,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.029.368,37	50.029.368,37
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	2.155,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		2.155,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA	2.004,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMILLE FERREIRA DA SILVA		2.004,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	2.094,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.731,74	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.731,74
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	2.976,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		2.976,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	2.782,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA		2.782,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	2.881,57	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		2.881,57
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	3.243,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO		3.243,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES		2.832,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	4.083,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		4.083,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	4.421,69	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		4.421,69
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA		3.599,36
			TRANSPORTE	50.089.834,97	50.089.834,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.089.834,97	50.089.834,97
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	3.540,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS		3.540,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS	3.212,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS		3.212,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.009,24	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.009,24
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.372,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.372,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.469,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.469,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	4.514,10	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		4.514,10
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	3.166,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		3.166,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	3.540,35	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO		3.540,35
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	3.573,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		3.573,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.832,31
			TRANSPORTE	50.150.016,99	50.150.016,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.150.016,99	50.150.016,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	2.378,04	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		2.378,04
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.715,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.715,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA	3.677,64	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA		3.677,64
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	3.067,97	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		3.067,97
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	3.582,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		3.582,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	3.715,17	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		3.715,17
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.754,48	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.754,48
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.768,71	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.768,71
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.786,46	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.786,46
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	2.607,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES		2.607,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.258,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.258,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	7.219,63	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO		7.219,63
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.832,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.832,31
			TRANSPORTE	50.211.538,41	50.211.538,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.211.538,41	50.211.538,41
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS	3.599,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA LEMES DIAS		3.599,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.482,94	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.482,94
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	4.385,49	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES		4.385,49
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	3.483,47	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		3.483,47
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1.835,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		1.835,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.624,57	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.624,57
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	2.062,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		2.062,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.439,59	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.439,59
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	3.229,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		3.229,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	2.791,05	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		2.791,05
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.847,41	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.847,41
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.026,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNARA ROSSANA REZENDE		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	3.703,30	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		3.703,30
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.426,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.426,07
			TRANSPORTE	50.267.508,12	50.267.508,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.267.508,12	50.267.508,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.026,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1.785,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.785,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATIANE NUNES LEAL		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	2.871,11	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		2.871,11
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.977,86	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.977,86
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.989,46	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.989,46
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	2.664,19	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS		2.664,19
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.740,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	2.749,98	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		2.749,98
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1.601,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		1.601,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.914,79	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.914,79
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	3.177,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA		3.177,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	3.980,34	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA		3.980,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA	2.322,31	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UERBERTH JANCEN PEREIRA		2.322,31
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		2.853,14
			TRANSPORTE	50.322.672,55	50.322.672,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	50.322.672,55 3.961,34	50.322.672,55
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.961,34
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.740,27	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.740,27
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	3.456,80	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES		3.456,80
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.454,50	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.454,50
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.587,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.587,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	3.101,40	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		3.101,40
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1.113,85	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA		1.113,85
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	3.026,89	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA		3.026,89
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	6.188,73	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		6.188,73
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.426,06	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		3.426,06
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	2.591,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM		2.591,26
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	3.485,63	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA		3.485,63
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	2.607,36	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		2.607,36
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.258,37	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.258,37
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	2.667,76	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA		2.667,76
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	1.640,57	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA		1.640,57
			TRANSPORTE	50.382.955,72	50.382.955,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	50.382.955,72	50.382.955,72
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.663,25	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.663,25
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	2.016,82	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		2.016,82
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.853,14	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.853,14
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS	1.978,92	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIAN CAMPOS REIS		1.978,92
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.343,75	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		3.343,75
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	2.161,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		2.161,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.406,07	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.406,07
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	4.583,12	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		4.583,12
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO		1.691,78
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.286,81	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.286,81
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.315,32	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.315,32
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1.664,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES		1.664,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	3.895,03	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		3.895,03
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	2.094,72	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		2.094,72
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.700,67	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.700,67
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.297,93	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA		5.297,93
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	2.161,99	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		2.161,99
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1.691,78	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA		1.691,78
			TRANSPORTE	50.438.658,12	50.438.658,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	50.438.658,12 1.587,22	50.438.658,12
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.587,22
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.259,28	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.259,28
05/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.740,26	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.740,26
05/12/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	802.000,00	
05/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		802.000,00
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	480.725,60	
05/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 132 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		480.725,60
05/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA	13.419,34	
05/12/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2298 PA ARQUIVOS LTDA		13.419,34
05/12/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO REFERENTE ARREDONDAMENTO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	0,01	
05/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO REFERENTE ARREDONDAMENTO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		0,01
06/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	8.909,70	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA		8.909,70
06/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	778,10	
06/12/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1722 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		778,10
06/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	747,08	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		747,08
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	3.735,40	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		3.735,40
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	3.337,58	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		3.337,58
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	8.217,88	
06/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		8.217,88
06/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	3.508,30	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		3.508,30
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	17.541,51	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		17.541,51
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	15.673,34	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		15.673,34
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022	38.591,31	
06/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 12/2022		38.591,31
06/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 14476 LC SISTEMAS EIRELI	30.045,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 14476 LC SISTEMAS EIRELI		30.045,91
			TRANSPORTE	52.298.014,00	52.298.014,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.298.014,00	52.298.014,00
06/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI		24.000,00
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	261.800,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		261.800,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	3.927,00	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		3.927,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	9.163,00	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		9.163,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	12.173,70	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		12.173,70
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	278.200,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		278.200,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	4.173,00	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		4.173,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	9.737,00	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		9.737,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	12.936,30	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		12.936,30
06/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.400,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.400,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	216,00	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		216,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	504,00	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		504,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022	669,60	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 12/2022		669,60
06/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI	15.950,00	
06/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI		15.950,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 12/2022	558,25	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI 12/2022		558,25
06/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 12/2022	75,80	
06/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 3551 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA 12/2022		75,80
06/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	269,85	
			TRANSPORTE	52.966.757,50	52.966.487,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	52.966.757,50	52.966.487,65 269,85
06/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022	836,54	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 12/2022		836,54
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
06/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31205 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100382 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,76	
06/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100382 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,76
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
06/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100426 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13132 ORTO MED EIRELI	13,44	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13132 ORTO MED EIRELI		13,44
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13133 ORTO MED EIRELI	26,88	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13133 ORTO MED EIRELI		26,88
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13134 ORTO MED EIRELI	40,32	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13134 ORTO MED EIRELI		40,32
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13135 ORTO MED EIRELI	40,32	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13135 ORTO MED EIRELI		40,32
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13137 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13137 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13138 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13138 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13139 ORTO MED EIRELI	790,36	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13139 ORTO MED EIRELI		790,36
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13140 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13140 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13141 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13141 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13142 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13142 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13143 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13143 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13144 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13144 ORTO MED EIRELI		1.466,92
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13145 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13145 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13146 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13146 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13147 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13147 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13148 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13148 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13149 ORTO MED EIRELI	761,91	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13149 ORTO MED EIRELI		761,91
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13150 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13150 ORTO MED EIRELI		1.523,82
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19375 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19375 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.679,99	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19376 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.679,99
			TRANSPORTE	52.988.157,79	52.988.157,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	52.988.157,79 35.260,81	52.988.157,79
06/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		35.260,81
06/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	3.000,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 434593 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		3.000,00
06/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	10.920,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 434681 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		10.920,00
06/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	749,40	
06/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106903 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		749,40
06/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 983776 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	7.625,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 983776 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		7.625,00
06/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 15575 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	11.700,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15575 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		11.700,00
06/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13098 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.014,25	
06/12/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 13098 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.014,25
06/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	10.819,81	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 48365 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		10.819,81
06/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15695 Ortopyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15695 Ortopyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
06/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	227,60	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP		227,60
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.018,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.018,00
06/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1027 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.300,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1027 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.300,00
06/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.596,60	
06/12/2022	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.596,60
06/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6766 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6766 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/2022	81,00	
06/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/2022		81,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/2022	251,10	
06/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 6766 JRV SERVICOS LTDA 12/2022		251,10
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
06/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	18.293,25	
06/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		18.293,25
06/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	15.016.581,46	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA		15.016.581,46
			TRANSPORTE	68.559.034,13	68.559.034,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 118274 ESTORNO MACOM	68.559.034,13	68.559.034,13
06/12/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	INSTRUMENTAL CIRURGICO EST PG FOR	10.566,86	10.566,86
06/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF NOV-2022	396.581,89	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FGTS FOLHA PAGAMENTO REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF NOV-2022		396.581,89
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12697	11.080,65	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12697		11.080,65
06/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19079	13.753,21	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19079		13.753,21
06/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 30595	14.268,16	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30595		14.268,16
06/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 92218	6.005,85	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92218		6.005,85
06/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8368 8367 8366	1.575,06	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8368 8367 8366		1.575,06
06/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 18644	1.672,52	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18644		1.672,52
06/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME	749,06	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE OPME		749,06
06/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	708,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 783 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		708,00
06/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	REFERENTE NF 10305 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10305 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	299,99	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 593 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		299,99
06/12/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	REFERENTE NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	656,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3562 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME		656,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	REFERENTE NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME	10.836,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3561 PROSPER COMERCIO E DISTRIB. EIRELI-ME		10.836,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	REFERENTE NF 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	5.434,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 393 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		5.434,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 3442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	562,60	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI		562,60
06/12/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	10.566,86	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		10.566,86
06/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.448,36	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9984 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.448,36
06/12/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	20.468,96	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11499 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		20.468,96
06/12/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	41.677,09	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11500 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		41.677,09
06/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	226.073,05	
			TRANSPORTE	69.342.698,30	69.116.625,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 133 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	69.342.698,30	69.116.625,25 226.073,05
06/12/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3413 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3413 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
06/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	335.294,18	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		335.294,18
06/12/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	115.326,25	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		115.326,25
06/12/2022	2.1.10.201.001	FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.596,60	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1281 FASTCRIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI		10.596,60
06/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	216,38	
06/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		216,38
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI	15.950,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2973 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI		15.950,00
06/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA	8.909,70	
06/12/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 19437 POSTO GLORIA LTDA		8.909,70
06/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 72 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
06/12/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 72 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
07/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
07/12/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	60.300,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA		60.300,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	904,50	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022		904,50
07/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	2.110,50	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022		2.110,50
07/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	2.803,95	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022		2.803,95
07/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022	6.633,00	
07/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 321 MARTINS & PAIXAO LTDA 12/2022		6.633,00
07/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO NFS 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 12/2022	1.382,50	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 12/2022		1.382,50
07/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	47.600,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		47.600,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	714,00	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022		714,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1.666,00	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022		1.666,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	2.213,40	
			TRANSPORTE	70.205.544,26	70.203.330,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	70.205.544,26	70.203.330,86 2.213,40
07/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	726,75	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022		726,75
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	1.695,75	
07/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022		1.695,75
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022	2.252,93	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 12/2022		2.252,93
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13152 ORTO MED EIRELI	1.825,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13152 ORTO MED EIRELI		1.825,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13153 ORTO MED EIRELI	26,88	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13153 ORTO MED EIRELI		26,88
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13154 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13154 ORTO MED EIRELI		13,44
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13155 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13155 ORTO MED EIRELI		13,44
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13156 ORTO MED EIRELI	26,88	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13156 ORTO MED EIRELI		26,88
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13157 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13157 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13158 ORTO MED EIRELI	564,40	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13158 ORTO MED EIRELI		564,40
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13159 ORTO MED EIRELI	107,52	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13159 ORTO MED EIRELI		107,52
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13160 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13160 ORTO MED EIRELI		936,58
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13161 ORTO MED EIRELI	205,84	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13161 ORTO MED EIRELI		205,84
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13162 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13162 ORTO MED EIRELI		1.096,39
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13163 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13163 ORTO MED EIRELI		936,58
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13165 ORTO MED EIRELI	315,59	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13165 ORTO MED EIRELI		315,59
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13168 ORTO MED EIRELI	1.500,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13168 ORTO MED EIRELI		1.500,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13169 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13169 ORTO MED EIRELI		1.096,39
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13170 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13170 ORTO MED EIRELI		13,44
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13171 ORTO MED EIRELI	13,44	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13171 ORTO MED EIRELI		13,44
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13172 ORTO MED EIRELI	224,48	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13172 ORTO MED EIRELI		224,48
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13173 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13173 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13174 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13174 ORTO MED EIRELI		761,91
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13175 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13175 ORTO MED EIRELI		1.523,82
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13176 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13176 ORTO MED EIRELI		936,58
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13177 ORTO MED EIRELI	235,88	
			TRANSPORTE	70.272.567,99	70.272.332,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.272.567,99	70.272.332,11
07/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13177 ORTO MED EIRELI		235,88
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.196,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221610 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.196,00
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	195,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 436657 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		195,00
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 208418 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.500,00
07/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	47.000,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 208453 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		47.000,00
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	6.300,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		6.300,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,01	
07/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 739 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,01
07/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 527 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.025,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 527 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.025,00
07/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	600,00	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		600,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	1.860,00	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		1.860,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 10228 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
07/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 71630 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - NOV 2022 RATEIO	102.085,69	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71630 RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - NOV 2022 RATEIO		102.085,69
07/12/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 10 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
07/12/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
07/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	236.536,30	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 616 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		236.536,30
07/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	13.010,40	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 618 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		13.010,40
07/12/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	251.353,70	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 617 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		251.353,70
07/12/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 25 DEISE BOSSO	12.000,00	
			TRANSPORTE	71.046.078,89	71.034.078,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 25 DEISE BOSSO	71.046.078,89	71.034.078,89
07/12/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	12.000,00
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
07/12/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19104	19.275,13	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19104		19.275,13
07/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 30645	11.824,63	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30645		11.824,63
07/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 92454	4.482,58	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92454		4.482,58
07/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 17987	36.200,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17987		36.200,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2715	10.056,01	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2715		10.056,01
07/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME	6.382,90	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA OPME		6.382,90
07/12/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	1.912,50	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46566 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		1.912,50
07/12/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 136 MACHADO MERCANTIL	3.674,56	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136 MACHADO MERCANTIL		3.674,56
07/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.600,79	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 596 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.600,79
07/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.220,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217551 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.220,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	CLAUDIA M M ZERRENNER ME	REFERENTE NF 5405 CLAUDIA MM ZERRENNER ME	5.033,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5405 CLAUDIA MM ZERRENNER ME		5.033,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.370,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 217550 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.370,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	17.627,40	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54039 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		17.627,40
07/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	263,25	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29210 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		263,25
07/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	130,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29206 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		130,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 603 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	REFERENTE NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME	5.422,72	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20843 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA OPME		5.422,72
07/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 918 CIRURGICA GOIANIA	108,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 918 CIRURGICA GOIANIA		108,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI	624,00	
			TRANSPORTE	71.203.425,16	71.202.801,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 10420 MODERNA PAPELARIA EIRELI	71.203.425,16	71.202.801,16 624,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3459179 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	36.400,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3459179 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		36.400,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2172 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2172 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
07/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2173 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2173 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	69,80	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		69,80
07/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
07/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	840.798,58	
07/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		840.798,58
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA	60.300,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 321 MARTINS & PAIXAO LTDA		60.300,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	47.600,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		47.600,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
07/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
07/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	660,00	
07/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		660,00
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022	2.046,00	
07/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD 12/2022		2.046,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD	40.000,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4378 PLANNING AUDITORES E CONTAD		40.000,00
07/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD	44.000,00	
07/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 4377 PLANNING AUDITORES E CONTAD		44.000,00
08/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
08/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
08/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	89.518,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		89.518,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	3.133,13	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022		3.133,13
08/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
08/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022	595,00	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 12/2022		595,00
08/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
			TRANSPORTE	72.621.363,77	72.591.763,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE	72.621.363,77	72.591.763,77
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	444,00	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022		444,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	1.480,00	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022		1.480,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022	1.376,40	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 12/2022		1.376,40
08/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	24.900,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL		24.900,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 12/2022	891,42	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 12/2022		891,42
08/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	713.309,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		713.309,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	10.699,64	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022		10.699,64
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	24.965,82	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022		24.965,82
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	33.168,87	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022		33.168,87
08/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022	39.232,00	
08/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 12/2022		39.232,00
08/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 810 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 810 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 810 D3 SOLUCOES LTDA 12/2022	1.500,00	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 810 D3 SOLUCOES LTDA 12/2022		1.500,00
08/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	225,00	
08/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		225,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	750,00	
08/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		750,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022	697,50	
08/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 12/2022		697,50
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100671 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
08/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100671 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100673 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
08/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100673 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	6,43	
			TRANSPORTE	73.521.546,23	73.521.539,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	73.521.546,23	73.521.539,80
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100685 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		6,43
08/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	180,58	
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100732 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		180,58
08/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13182 ORTO MED EIRELI	709,78	
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3096 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,28	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3096 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,28
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,11	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3097 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,11
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3098 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3098 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3099 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.277,70
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3100 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3101 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	257,29	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3102 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		257,29
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3103 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3104 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3105 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3106 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3106 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	73.533.516,50	73.532.181,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3107 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	73.533.516,50	73.532.181,90 1.334,60
08/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.650,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221769 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.650,00
08/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1416 PM DOS REIS	1.740,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1416 PM DOS REIS		1.740,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.380,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 744 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.380,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 745 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
08/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5399 Laboratorios B.Braun S.A.	6.327,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5399 Laboratorios B.Braun S.A.		6.327,00
08/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.660,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 566250 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24.660,00
08/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24.660,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 566255 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		24.660,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	68.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 112 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		68.000,00
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA DE INFORMACAO DE USO DE SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	311,98	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAXA DE INFORMACAO DE USO DE SOLO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		311,98
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	3.204,83	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		3.204,83
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	3.204,83	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AUTO DE INFRACAO VIGILANCIA SANITARIA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		3.204,83
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	3.567,91	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		3.567,91
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	28.512,05	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		28.512,05
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	7.128,73	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIVIDA AJ. DE DEBITOS SEC. DE SAUDE DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		7.128,73
08/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONANEMTO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	21.027,83	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONANEMTO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS		21.027,83
08/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR	8.404,16	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAGAMENTO VIA RPA CLAUDIO JOSE RAMOS SALARIOS A PAGAR		8.404,16
08/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	808,17	
			TRANSPORTE	73.777.193,99	73.776.385,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE COMPLEMENTO DE SALARIO TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	73.777.193,99	73.776.385,82 808,17
08/12/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.492,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22432 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.492,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	4.585,15	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1722 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		4.585,15
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1721 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.669,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1721 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.669,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 877 CIRURGICA GOIANIA	130,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 877 CIRURGICA GOIANIA		130,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	7.873,50	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1762 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		7.873,50
08/12/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 138 MACHADO MERCANTIL	3.215,24	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 138 MACHADO MERCANTIL		3.215,24
08/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 879 CIRURGICA GOIANIA	300,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 879 CIRURGICA GOIANIA		300,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1726 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	4.267,56	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1726 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		4.267,56
08/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 881 CIRURGICA GOIANIA	6.370,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 881 CIRURGICA GOIANIA		6.370,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.141,90	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29245 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.141,90
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.415,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1727 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2.415,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1346 PM DOS REIS	1.000,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1346 PM DOS REIS		1.000,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.944,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10040 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.944,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 884 CIRURGICA GOIANIA	19.140,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 884 CIRURGICA GOIANIA		19.140,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	REFERENTE NF 5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	7.200,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5878 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR		7.200,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 3567 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.989,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3567 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.989,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 4636 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.430,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4636 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		5.430,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	REFERENTE NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13423 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
08/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA	25.000,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 692022 NOXTEC SERVICOS LTDA		25.000,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1519 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	6.757,20	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1519 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS		6.757,20
			TRANSPORTE	73.964.771,57	73.964.771,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE REFERENTE NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	73.964.771,57 594.543,66	73.964.771,57
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 325 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		594.543,66
08/12/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	10.566,86	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118274 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		10.566,86
08/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	159,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29214 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		159,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.628,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.628,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1291 PM DOS REIS	2.289,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1291 PM DOS REIS		2.289,00
08/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.360,00	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1725 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.360,00
08/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	97,72	
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		97,72
08/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	875.392,31	
08/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		875.392,31
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	89.518,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		89.518,00
08/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	17.000,00	
08/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		17.000,00
08/12/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SALARIO PAGO A MAIOR	1.957,36	
08/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO PAGO A MAIOR		1.957,36
09/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 121 SCALA SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 121 SCALA SERVIÇOS LTDA		20.000,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	300,00	
09/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022		300,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	1.000,00	
09/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022		1.000,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022	930,00	
09/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 121 SCALA SERVIÇOS LTDA 12/2022		930,00
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13183 ORTO MED EIRELI	294,48	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13183 ORTO MED EIRELI		294,48
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13184 ORTO MED EIRELI	296,13	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13184 ORTO MED EIRELI		296,13
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13185 ORTO MED EIRELI	146,64	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13185 ORTO MED EIRELI		146,64
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13186 ORTO MED EIRELI	733,46	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13186 ORTO MED EIRELI		733,46
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13187 ORTO MED EIRELI	205,84	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13187 ORTO MED EIRELI		205,84
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13188 ORTO MED EIRELI	40,32	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13188 ORTO MED EIRELI		40,32
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13189 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13189 ORTO MED EIRELI		3.778,15
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13190 ORTO MED EIRELI	183,33	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13190 ORTO MED EIRELI		183,33
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13191 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13191 ORTO MED EIRELI		761,91
			TRANSPORTE	75.588.953,74	75.588.953,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.588.953,74	75.588.953,74
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13192 ORTO MED EIRELI	13,44	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13192 ORTO MED EIRELI		13,44
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13193 ORTO MED EIRELI	832,25	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13193 ORTO MED EIRELI		832,25
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13194 ORTO MED EIRELI	26,88	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13194 ORTO MED EIRELI		26,88
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13195 ORTO MED EIRELI	40,32	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13195 ORTO MED EIRELI		40,32
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13196 ORTO MED EIRELI	26,88	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13196 ORTO MED EIRELI		26,88
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13197 ORTO MED EIRELI	761,91	
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13197 ORTO MED EIRELI		761,91
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	905,90	
09/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3144 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		905,90
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	23,39	
09/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3145 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		23,39
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3146 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	322,76	
09/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3147 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		322,76
09/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.361,60	
09/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221790 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.361,60
09/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.720,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221933 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		36.720,00
09/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 308 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda	13.838,40	
09/12/2022	2.1.10.201.001	QALYCARÉ DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 308 Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda		13.838,40
09/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
09/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 748 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.634,62	
09/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.634,62
09/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS RECISOES A PAGAR	884,44	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS RECISOES A PAGAR		884,44
09/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS RECISOES A PAGAR	2.400,26	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS RECISOES A PAGAR		2.400,26
09/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO RECISOES A PAGAR	808,83	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO RECISOES A PAGAR		808,83
09/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA RECISOES A PAGAR	541,09	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA RECISOES A PAGAR		541,09
09/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 18645	17.085,37	
			TRANSPORTE	75.671.887,08	75.654.801,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.671.887,08	75.654.801,71
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18645		17.085,37
09/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12819	13.585,80	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12819		13.585,80
09/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 92674	8.230,21	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92674		8.230,21
09/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 616 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.720,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54204 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.720,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	REFERENTE NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME	5.308,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17224 CALDAS EXTINTORES E EQUIP. CONTRA INCENDIO EIRELI-ME		5.308,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 623 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	4.128,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30341 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		4.128,00
09/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE NF 14439 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14439 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 14833 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14833 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	3.162,57	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3759 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		3.162,57
09/12/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1564 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO	2.880,00	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1564 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO		2.880,00
09/12/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.267,50	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 450 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.267,50
09/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 744 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
09/12/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.722,52	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 289 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.722,52
09/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA	80,27	
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DEB TARIFA		80,27
09/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	253.324,81	
09/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		253.324,81
10/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	400,00	
10/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		400,00
12/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	169.000,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		169.000,00
			TRANSPORTE	76.330.851,33	76.330.851,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	TRANSPORTE PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	76.330.851,33 2.535,00	76.330.851,33
12/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022		2.535,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	5.915,00	
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022		5.915,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022	6.168,50	
12/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 12/2022		6.168,50
12/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
12/12/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
12/12/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 12/2022	4.050,23	
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 12/2022		4.050,23
12/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	68.721,52	
12/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		68.721,52
12/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	1.030,82	
12/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		1.030,82
12/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	2.405,25	
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		2.405,25
12/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022	3.195,53	
12/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 8089 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 12/2022		3.195,53
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31248 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
12/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31248 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31249 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
12/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31249 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31250 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.479,19	
12/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31250 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.479,19
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100911 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100911 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100914 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	295,02	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100914 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		295,02
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100927 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	251,32	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100927 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		251,32
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100931 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100931 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100932 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 100935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	290,82	
			TRANSPORTE	76.524.732,55	76.524.441,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.524.732,55	76.524.441,73
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 100935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		290,82
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13199 ORTO MED EIRELI	13,44	
12/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13199 ORTO MED EIRELI		13,44
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13200 ORTO MED EIRELI	761,91	
12/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13200 ORTO MED EIRELI		761,91
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
12/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3161 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
12/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3162 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
12/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3163 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	962,18	
12/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3164 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		962,18
12/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.822,40	
12/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2078 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.822,40
12/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	17.040,46	
12/12/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 550738 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		17.040,46
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	6.607,50	
12/12/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 566 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		6.607,50
12/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.734,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221791 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.734,00
12/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	106.204,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221811 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		106.204,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.427,75	
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222082 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.427,75
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.802,20	
12/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 71485 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		6.802,20
12/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	17.415,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56221 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		17.415,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22688 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 984352 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	55.125,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 984352 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		55.125,00
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.990,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29471 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.990,00
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.880,40	
			TRANSPORTE	76.790.065,49	76.788.185,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 29511 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	76.790.065,49	76.788.185,09 1.880,40
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	3.150,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 10675 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		3.150,00
12/12/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.200,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1815 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.200,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.169,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 528 MULTIPLA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		1.169,00
12/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA	7.304,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 160489 PAPELARIA DINAMICA LTDA		7.304,00
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.409,99	
12/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 757 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.409,99
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	13.166,86	
12/12/2022	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		13.166,86
12/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.895,00	
12/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.895,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	93,23	
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022		93,23
12/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.955,00	
12/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.955,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022	96,19	
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 12/2022		96,19
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5420 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5420 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
12/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5421 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5421 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
12/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN REF. 11/2022 TRIBUTOS FEDERAIS	394.416,92	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN REF. 11/2022 TRIBUTOS FEDERAIS		394.416,92
12/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR	440,68	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PENSÃO ALIMENTICIA NATHALIA LUIZ MAYEIRO SALARIOS A PAGAR		440,68
12/12/2022	2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	REFERENTE NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	16.200,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4771 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA		16.200,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	59.436,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3167 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		59.436,00
12/12/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 10637 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE	1.455,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10637 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE		1.455,00
12/12/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1250 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	2.637,27	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1250 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO		2.637,27
12/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19144	5.693,61	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19144		5.693,61
			TRANSPORTE	77.308.610,24	77.308.610,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	TRANSPORTE REFERENTE NF 30827	77.308.610,24 15.549,42	77.308.610,24
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30827		15.549,42
12/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 92937	6.451,36	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 92937		6.451,36
12/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8435	15.768,16	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8435		15.768,16
12/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2825	7.438,37	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2825		7.438,37
12/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12891	659,34	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12891		659,34
12/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO	250,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5280 BIO INFINITY COMERCIO		250,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO	4.485,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5279 BIO INFINITY COMERCIO		4.485,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	813,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1732 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		813,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 886 CIRURGICA GOIANIA	2.589,50	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 886 CIRURGICA GOIANIA		2.589,50
12/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	183,50	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1733 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		183,50
12/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	9.950,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1731 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		9.950,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	2.864,00	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1338 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		2.864,00
12/12/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 140 MACHADO MERCANTIL	159,49	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140 MACHADO MERCANTIL		159,49
12/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	REFERENTE NF 11183 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR (PAGAMENTO INDEVIDO MICROSUTURE)	2.124,80	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11183 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR (PAGAMENTO INDEVIDO MICROSUTURE)		2.124,80
12/12/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.758,80	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.758,80
12/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
12/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	561.380,06	
12/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		561.380,06
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.955,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.955,00
12/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.895,00	
12/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.895,00
13/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
13/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101007 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
13/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101087 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,76	
13/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101087 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,76
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.640,00	
			TRANSPORTE	77.957.852,51	77.955.212,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 221794 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	77.957.852,51	77.955.212,51 2.640,00
13/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.216,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 221911 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.216,00
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.726,75	
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222033 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.726,75
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.610,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222152 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.610,00
13/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1037 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	680,40	
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1037 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		680,40
13/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.160,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56386 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.160,00
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	28.925,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15576 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		28.925,00
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15577 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	3.515,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 15577 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		3.515,00
13/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	763,60	
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1820 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		763,60
13/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	385,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1824 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		385,00
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1419 PM DOS REIS	565,89	
13/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1419 PM DOS REIS		565,89
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.346,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 210923 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		7.346,00
13/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.739,99	
13/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 763 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.739,99
13/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.302,00	
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1827 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.302,00
13/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.853,40	
13/12/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4224 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.853,40
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO UDILIFE DEVOL PAGAMENTO	2.124,80	
13/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	REFERENTE DEVOLUCAO UDILIFE DEVOL PAGAMENTO		2.124,80
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 DEVOLUCAO AMORIM E BANDEIRA DEVOL PAGAMENTO	69.814,82	
13/12/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 119 DEVOLUCAO AMORIM E BANDEIRA DEVOL PAGAMENTO		69.814,82
13/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	989,99	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 644 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		989,99
13/12/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.320,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1369 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.320,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	16.263,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1588 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		16.263,00
			TRANSPORTE	78.160.154,15	78.160.154,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	TRANSPORTE REFERENTE NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	78.160.154,15 2.124,80	78.160.154,15
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11183 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		2.124,80
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	6.300,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1816 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		6.300,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.360,01	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 639 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.360,01
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 896 CIRURGICA GOIANIA	178,50	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 896 CIRURGICA GOIANIA		178,50
13/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1307 PM DOS REIS	57,30	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1307 PM DOS REIS		57,30
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	353,28	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1739 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		353,28
13/12/2022	2.1.10.201.001	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.085,33	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2798 ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		12.085,33
13/12/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.480,53	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4324 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.480,53
13/12/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6766 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6766 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
13/12/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	REFERENTE NF 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	13.503,29	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2094 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA		13.503,29
13/12/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	9.215,70	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1587 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		9.215,70
13/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.296,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1736 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.296,00
13/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 2212015813718 OI TELEFONIA DEZEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET	11.045,78	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2212015813718 OI TELEFONIA DEZEMBRO 2022 TELEFONE / INTERNET		11.045,78
13/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 10228 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET	1.250,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10228 SUPERI TELECOM LTDA TELEFONE / INTERNET		1.250,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS SA	1.396,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 421692 ELFA MEDICAMENTOS SA		1.396,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	18.428,83	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3758 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		18.428,83
13/12/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 19437 POSTO GLORIA EIRELI	8.909,70	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19437 POSTO GLORIA EIRELI		8.909,70
13/12/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA EIRELI	REFERENTE NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	15.391,75	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2973 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		15.391,75
13/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	55,84	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		55,84
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	99.299,17	
13/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		99.299,17
13/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	749,99	
			TRANSPORTE	78.374.703,85	78.373.953,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 653 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	78.374.703,85	78.373.953,86 749,99
13/12/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 902 CIRURGICA GOIANIA	3.318,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 902 CIRURGICA GOIANIA		3.318,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	345,40	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		345,40
13/12/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	16.883,61	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28800 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		16.883,61
13/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	11.252,00	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128766 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		11.252,00
13/12/2022	2.1.10.201.001	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	REFERENTE NF 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA	3.516,26	
13/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2095 CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS SA		3.516,26
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	3.611,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	PROVISÃO NF 1740 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA		3.611,00
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	6.422,72	
14/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31285 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		6.422,72
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31291 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	845,80	
14/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31291 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		845,80
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	281,90	
14/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		281,90
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
14/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101147 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101164 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101164 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
14/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101204 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13212 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13212 ORTO MED EIRELI		26,88
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13213 ORTO MED EIRELI	40,32	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13213 ORTO MED EIRELI		40,32
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13214 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13214 ORTO MED EIRELI		26,88
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13215 ORTO MED EIRELI	40,32	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13215 ORTO MED EIRELI		40,32
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13216 ORTO MED EIRELI	3.887,82	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13216 ORTO MED EIRELI		3.887,82
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13217 ORTO MED EIRELI	288,71	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13217 ORTO MED EIRELI		288,71
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13218 ORTO MED EIRELI	288,71	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13218 ORTO MED EIRELI		288,71
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13220 ORTO MED EIRELI	936,58	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13220 ORTO MED EIRELI		936,58
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13221 ORTO MED EIRELI	316,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13221 ORTO MED EIRELI		316,00
			TRANSPORTE	78.430.707,44	78.430.707,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.430.707,44	78.430.707,44
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13222 ORTO MED EIRELI	211,04	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13222 ORTO MED EIRELI		211,04
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13223 ORTO MED EIRELI	183,81	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13223 ORTO MED EIRELI		183,81
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13224 ORTO MED EIRELI	472,73	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13224 ORTO MED EIRELI		472,73
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13225 ORTO MED EIRELI	675,46	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13225 ORTO MED EIRELI		675,46
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13226 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13226 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13227 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13227 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13228 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13228 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13229 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13229 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13230 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13230 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13231 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13231 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13232 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13232 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13233 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13233 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13234 ORTO MED EIRELI	661,55	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13234 ORTO MED EIRELI		661,55
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13236 ORTO MED EIRELI	1.523,82	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13236 ORTO MED EIRELI		1.523,82
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13239 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13239 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13241 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13241 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13242 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13242 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13243 ORTO MED EIRELI	332,21	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13243 ORTO MED EIRELI		332,21
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13244 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13244 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13245 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13245 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13246 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13246 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13247 ORTO MED EIRELI	1.466,92	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13247 ORTO MED EIRELI		1.466,92
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13248 ORTO MED EIRELI	761,91	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13248 ORTO MED EIRELI		761,91
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13249 ORTO MED EIRELI	648,11	
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13249 ORTO MED EIRELI		648,11
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3180 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3181 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	78.452.077,33	78.450.742,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.452.077,33	78.450.742,73
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3182 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3183 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	338,90	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3184 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		338,90
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	26,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3185 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		26,00
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
14/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	17.676,55	
14/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10396 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		17.676,55
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.050,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		3.050,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	840,63	
14/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		840,63
14/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	3.140,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 135995 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		3.140,00
14/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.584,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 68739 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.584,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 845 PROTMED DO BRASIL - DESCART.	8.000,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 845 PROTMED DO BRASIL - DESCART.		8.000,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	5.007,42	
14/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209173 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		5.007,42
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.488,10	
14/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 209472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.488,10
14/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	57,84	
14/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 211042 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		57,84
14/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	689,99	
14/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		689,99
14/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176691 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	570,00	
			TRANSPORTE	78.495.955,86	78.495.385,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 176691 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	78.495.955,86	78.495.385,86 570,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5483 Laboratorios B.Braun S.A.	450,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5483 Laboratorios B.Braun S.A.		450,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5484 Laboratorios B.Braun S.A.	450,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5484 Laboratorios B.Braun S.A.		450,00
14/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5485 Laboratorios B.Braun S.A.	900,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 5485 Laboratorios B.Braun S.A.		900,00
14/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	970,00	
14/12/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 574 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		970,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10664	18.218,90	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10664		18.218,90
14/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3018	11.843,95	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3018		11.843,95
14/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	1.858,81	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26108 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		1.858,81
14/12/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.118,50	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12651 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		1.118,50
14/12/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S A	3.410,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 150643 DIAMED LATINO AMERICA S A		3.410,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,77	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 259 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,77
14/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 951 CIRURGICA GOIANIA	54,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 951 CIRURGICA GOIANIA		54,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.791,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1785 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.791,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10734 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	9.000,00	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10454 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		9.000,00
14/12/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 408744287 ALGAR TELECOM S A TELEFONE / INTERNET	1.297,23	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 408744287 ALGAR TELECOM S A TELEFONE / INTERNET		1.297,23
14/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	87,25	
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		87,25
14/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	59.565,41	
14/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		59.565,41
14/12/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	800.000,00	
14/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		800.000,00
14/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	800.048,71	
14/12/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		800.048,71
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 6 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. (ALTERACAO DE VALOR)	7.960,00	
			TRANSPORTE	80.225.865,39	80.217.905,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO CONTRATO N 043/2022 6 ADITIVO LC SISTEMAS EIRELI EPP REF. (ALTERACAO DE VALOR)	80.225.865,39	80.217.905,39
15/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	7.960,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022	240,00	
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022		240,00
15/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
15/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022	240,00	
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 12/2022		240,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19218 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19218 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19219 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19219 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19220 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19220 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19221 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19221 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19222 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19222 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19223 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19223 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19224 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19224 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19225 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19225 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19226 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19226 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19227 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19227 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19228 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.715,43	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19228 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.715,43
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19229 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19229 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19230 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19230 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19231 DELTA HOSPITALAR LTDA	5.279,07	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19231 DELTA HOSPITALAR LTDA		5.279,07
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101294 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	212,02	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101294 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		212,02
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101361 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	334,05	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		334,05
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101370 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	764,34	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101372 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		764,34
			TRANSPORTE	80.290.889,88	80.290.889,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.290.889,88	80.290.889,88
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101373 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101373 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101374 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	205,84	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101374 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		205,84
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	0,82	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		0,82
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13250 ORTO MED EIRELI	761,91	
15/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13250 ORTO MED EIRELI		761,91
15/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	42.903,90	
15/12/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 3202 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		42.903,90
15/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 1358 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	575,28	
15/12/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 1358 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		575,28
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	18.521,40	
15/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222736 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		18.521,40
15/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83818 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	14.656,83	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 83818 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		14.656,83
15/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.184,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 151526 DIAMED LATINO AMERICA S.A		9.184,00
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	47.000,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 440737 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		47.000,00
15/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 984714 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	16.425,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 984714 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		16.425,00
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	25.000,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 163363 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		25.000,00
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6114 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.760,00
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.400,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6089 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		8.400,00
15/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	4.154,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1832 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		4.154,00
15/12/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	PROVISÃO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	4.850,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		4.850,00
15/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	113,98	
15/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 211340 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		113,98
15/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	5887 UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7.200,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5887 UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI		7.200,00
15/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 84644 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	104,76	
			TRANSPORTE	80.494.033,60	80.493.928,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 84644 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	80.494.033,60	80.493.928,84 104,76
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.290,01	
15/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 781 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.290,01
15/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1088 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	79,60	
15/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1088 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		79,60
15/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8568 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	750,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 8568 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		750,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
15/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	12.000,00	
15/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO NFS 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		12.000,00
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57702 DEVOL ALGUSTUS HOTEL EST PG FOR	564,48	
15/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57702 DEVOL ALGUSTUS HOTEL EST PG FOR		564,48
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RESGATE FUNDO DE RECISAO	1.480,54	
15/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RESGATE FUNDO DE RECISAO		1.480,54
15/12/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	217,30	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		217,30
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 22121501610002319 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	9,67	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22121501610002319 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER		9,67
15/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 22121501610002318 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	3,19	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22121501610002318 PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE ISSQN RETIDO A RECOLHER		3,19
15/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RECISOES A PAGAR	1.480,54	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA RECISOES A PAGAR		1.480,54
15/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO DEZEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO RECISORIO DEZEMBRO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
15/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -DEZ 2022 RATEIO	151,42	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -DEZ 2022 RATEIO		151,42
15/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19010	9.369,96	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19010		9.369,96
15/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 93466	4.437,95	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93466		4.437,95
15/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	1.801,77	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26107 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		1.801,77
15/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11372 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
			TRANSPORTE	81.199.001,52	81.199.001,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	81.199.001,52 780,00	81.199.001,52
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10902 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.200,00	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA	846,72	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57663 AUGUSTUS HOTEL LTDA		846,72
15/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA	564,48	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57701 AUGUSTUS HOTEL LTDA		564,48
15/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	564,48	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA		564,48
15/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA	282,24	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57664 AUGUSTUS HOTEL LTDA		282,24
15/12/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	154.381,50	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		154.381,50
15/12/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 72 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
15/12/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1.469,85	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 665 VM TENDAS E PALCOS LTDA		1.469,85
15/12/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 321 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	47.848,05	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 321 MARTINS E PAIXAO S S LTDA		47.848,05
15/12/2022	2.1.10.201.001	FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	20.435,50	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3 FPB CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		20.435,50
15/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	7.967,63	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94779 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		7.967,63
15/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.592,76	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94778 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.592,76
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	34,90	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		34,90
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
15/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
15/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1.345.908,98	
15/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		1.345.908,98
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	6.745,68	
16/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		6.745,68
16/12/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI	9.750,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI		9.750,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 12/2022	391,95	
16/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPI 12/2022		391,95
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA	451,81	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19232 DELTA HOSPITALAR LTDA		451,81
			TRANSPORTE	83.233.400,65	83.233.400,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.233.400,65	83.233.400,65
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19233 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.743,94	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19233 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.743,94
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13259 ORTO MED EIRELI	989,15	
16/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13259 ORTO MED EIRELI		989,15
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	2.166,65	
16/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2241 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		2.166,65
16/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.	23.874,54	
16/12/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	PROVISÃO NF 554534 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A.		23.874,54
16/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.547,50	
16/12/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 569 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.547,50
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	497,50	
16/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222668 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		497,50
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	350,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222684 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		350,00
16/12/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1034 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	318,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1034 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		318,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83819 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	3.532,52	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 83819 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		3.532,52
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.092,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 6262 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.092,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 176688 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	547,40	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 176688 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		547,40
16/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176708 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.372,52	
16/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 176708 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.372,52
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 539 FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	6.150,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	PROVISÃO NF 539 FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA		6.150,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	1.984,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 48331 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		1.984,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3074 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	445,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3074 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		445,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	346,50	
16/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 32017 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		346,50
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17842 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	14.340,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 17842 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		14.340,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.512,71	
16/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6113 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.512,71
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	74,40	
16/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1826 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		74,40
16/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	3.000,00	
			TRANSPORTE	83.303.284,98	83.300.284,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E	TRANSPORTE PROVISÃO NF 340 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	83.303.284,98	83.300.284,98 3.000,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1424 PM DOS REIS	1.610,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1424 PM DOS REIS		1.610,00
16/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	2.843,70	
16/12/2022	2.1.10.201.001	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PROVISÃO NF 298274 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		2.843,70
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	3577 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.989,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3577 RAFAMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.989,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.411,46	
16/12/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1751 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		36.411,46
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.268,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.268,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	10.280,00	
16/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		10.280,00
16/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	15.170,00	
16/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		15.170,00
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA 52768-3 RESGATE FUNDO DE RECISAO	1.050,16	
16/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPANCA 52768-3 RESGATE FUNDO DE RECISAO		1.050,16
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF FOLHA	375,10	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF IRRF FOLHA COMPLEMENTAR 10/2022 IRRF FOLHA		375,10
16/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DARF IRRF S/FOLHA 11/2022 IRRF FOLHA	221.846,37	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DARF IRRF S/FOLHA 11/2022 IRRF FOLHA		221.846,37
16/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 11.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER	49.634,27	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA 11.2022 HUGO PIS DE FOLHA A RECOLHER		49.634,27
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 ENVIO TED	1.156.714,07	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 11-2022 ENVIO TED		1.156.714,07
16/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO VEDRA ROCHA DUTRA RECISAO A PAGAR	825,74	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO VEDRA ROCHA DUTRA RECISAO A PAGAR		825,74
16/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MARIA DAS GRACAS SILVA RECISAO A PAGAR	224,42	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MARIA DAS GRACAS SILVA RECISAO A PAGAR		224,42
16/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.403.274,13	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.403.274,13
16/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	236.070,72	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		236.070,72
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.860,01	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 670 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.860,01
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	519,94	
			TRANSPORTE	86.448.252,07	86.447.732,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	86.448.252,07	86.447.732,13 519,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	946,32	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA 13 SALARIO 2 PARCELA		946,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	803,51	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA		803,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 2 PARCELA	887,20	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO 13 SALARIO 2 PARCELA		887,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIA MARTINS LIMA 13 SALARIO 2 PARCELA		456,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 2 PARCELA	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO 13 SALARIO 2 PARCELA		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA	564,48	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57702 AUGUSTUS HOTEL LTDA		564,48
16/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 909 CIRURGICA GOIANIA	3.430,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 909 CIRURGICA GOIANIA		3.430,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.098,50	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54697 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.098,50
16/12/2022	2.1.10.201.001	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	REFERENTE NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA	195,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33665 GOIAS FERRAMENTAS LTDA		195,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 2 PARCELA	385,91	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL 13 SALARIO 2 PARCELA		385,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	75,98	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		75,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.442,12	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.442,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	463,63	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUAN VITOR DO SANTOS FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA		463,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 2 PARCELA	1.171,04	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES 13 SALARIO 2 PARCELA		1.171,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1.218,09	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA		1.218,09
16/12/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.006,60	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 743 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.006,60
16/12/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.902,40	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33866 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.902,40
			TRANSPORTE	86.518.297,48	86.518.297,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	86.518.297,48 26.999,60	86.518.297,48
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.999,60
16/12/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
16/12/2022	2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 64659 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.240,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64659 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.240,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	595,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12674 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		595,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	3.374,70	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 924 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		3.374,70
16/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.134,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1750 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.134,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	7.120,40	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1758 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		7.120,40
16/12/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2298 P.A ARQUIVOS	13.419,34	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2298 P.A ARQUIVOS		13.419,34
16/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4377 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	4.850,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 364 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		4.850,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 121 SCALA SERVICOS LTDA	17.770,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121 SCALA SERVICOS LTDA		17.770,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR OPME	2.920,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 561841 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR OPME		2.920,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 413 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
16/12/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	275.515,64	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 414 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		275.515,64
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90912512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.955,11	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90912512 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.955,11
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.073,76	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.073,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13 SALARIO 2 PARCELA	402,31	
			TRANSPORTE	87.004.739,59	87.004.337,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN 13	87.004.739,59	87.004.337,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	SALARIO 2 PARCELA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 2 PARCELA	289,97	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA 13 SALARIO 2 PARCELA		289,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 2 PARCELA	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JAYANNE GABRIELY ABREU DE ALMEIDA 13 SALARIO 2 PARCELA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 2 PARCELA	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSSE SILVA GOMES NASCIMENTO 13 SALARIO 2 PARCELA		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.138,58	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.138,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.068,99	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.068,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	674,29	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA		674,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.188,42	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.188,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 2 PARCELA	1.302,75	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE 13 SALARIO 2 PARCELA		1.302,75
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA	772,22	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA 13 SALARIO 2 PARCELA		772,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 2 PARCELA	1.169,48	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES 13 SALARIO 2 PARCELA		1.169,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 2 PARCELA	694,44	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA 13 SALARIO 2 PARCELA		694,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 2 PARCELA	1.205,25	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES 13 SALARIO 2 PARCELA		1.205,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	1.305,63	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA		1.305,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	1.302,97	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		1.302,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA	474,64	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCILENE OLIVEIRA DA SILVA 13 SALARIO 2 PARCELA		474,64
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 2 PARCELA	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LULLIA CALIXTO VAZ 13 SALARIO 2 PARCELA		456,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA	474,64	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE ROSA DOS SANTOS 13 SALARIO 2 PARCELA		474,64
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 2 PARCELA	1.287,97	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES 13 SALARIO 2 PARCELA		1.287,97
16/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 919 CIRURGICA GOIANIA	248,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 919 CIRURGICA GOIANIA		248,00
			TRANSPORTE	87.021.272,56	87.021.272,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	87.021.272,56 20.757,00	87.021.272,56
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119039 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO		20.757,00
16/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	615,10	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1745 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		615,10
16/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.410,00	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.410,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 2 PARCELA	574,50	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CANDIDO 13 SALARIO 2 PARCELA		574,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 2 PARCELA	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES 13 SALARIO 2 PARCELA		1.030,89
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
16/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS	1,30	
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TR TEV IBC DESPESAS BANCARIAS		1,30
16/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	3.667.768,01	
16/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		3.667.768,01
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI	513,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI		513,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1.464,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG		1.464,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1.274,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADELINA DA SILVA MONTEIRO		1.274,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	648,01	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA		648,01
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA	1.199,88	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BENTA DA SILVA		1.199,88
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BORBA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA BORBA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1.295,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S		1.295,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES	1.139,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA PINTO FERNANDES		1.139,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1.407,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		1.407,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANA RODRIGUES COSTA		1.307,93
			TRANSPORTE	90.725.482,22	90.725.482,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.725.482,22	90.725.482,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ADRIANO INACIO DA SILVA		1.307,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1.103,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGLEICE SILVERIO PEREIRA		1.103,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1.274,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		1.274,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AIDE ALVES PEREIRA		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO	919,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIA VIEIRA FALEIRO		919,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA	1.886,43	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANIEL MORAIS SILVA		1.886,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA	888,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALANY OLIVEIRA BATISTA		888,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1.113,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA		1.113,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1.039,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		1.039,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO	1.305,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE ARAUJO		1.305,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES	777,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRA SILVA NUNES		777,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1.445,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI		1.445,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1.142,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		1.142,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1.321,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALICE MARCIA BARRETO GAMA		1.321,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1.180,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE BORGES DE OLIVEIRA		1.180,38
			TRANSPORTE	90.747.412,41	90.747.412,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.747.412,41	90.747.412,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUTO	1.397,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUTO		1.397,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUZA	1.987,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE INACIO SOUZA		1.987,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE NEVES SILVA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE NEVES SILVA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1.243,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		1.243,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1.332,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA		1.332,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES	1.184,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA FREITAS GOMES		1.184,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES	1.508,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MARTINS ALVES		1.508,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MORAES DE SA	1.116,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA MORAES DE SA		1.116,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE	1.186,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMANDA SIMOES DE ANDRADE		1.186,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AMELIA MARIA DE JESUS		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	1.316,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		1.316,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1.306,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		1.306,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		1.079,65
			TRANSPORTE	90.770.401,65	90.770.401,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.770.401,65	90.770.401,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1.500,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		1.500,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO	1.145,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA ALVES BRITO		1.145,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA	1.430,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA LUCIA DA SILVA		1.430,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ	1.903,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA MARIA DE QUEIROZ		1.903,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA NUNES MIRANDA	1.332,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA NUNES MIRANDA		1.332,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA ARRAES BRANDAO		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA	553,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA COSTA VIANA MONTALVA		553,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE JESUS	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE JESUS		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1.118,46	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		1.118,46
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1.760,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA PIMENTA E SILVA		1.760,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1.080,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA PAULA RIBEIRO GOMES		1.080,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI	782,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANA RITA JOANITTI BARAGATTI		782,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1.063,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI		1.063,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES	1.430,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREIA GONCALVES MENDES		1.430,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1.064,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ		1.064,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	941,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI		941,15
			TRANSPORTE	90.792.860,77	90.792.860,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ	90.792.860,77 1.226,24	90.792.860,77
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANGELA AMORIM DE MENEZ		1.226,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS	1.904,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANITA TEODORO DOS REIS		1.904,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	2.007,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA		2.007,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1.209,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI		1.209,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1.543,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		1.543,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1.316,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.316,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	994,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		994,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1.306,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S		1.306,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1.282,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE		1.282,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1.089,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA		1.089,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1.411,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APARECIDA SELMA MATIAS GOMES		1.411,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO	1.024,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 APOLENICE FREITAS MELICIO		1.024,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES	920,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AREDIAS PEREIRA GUEDES		920,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	885,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		885,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARISANGELA ALVES DA CUNHA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO	1.402,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLETE ESTEVES PINTO		1.402,52
			TRANSPORTE	90.817.574,44	90.817.574,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.817.574,44	90.817.574,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO	1.143,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARLINDA ROSA DOURADO		1.143,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1.683,53	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH		1.683,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	634,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		634,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURIA BISPO ARANTES	1.224,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AURIA BISPO ARANTES		1.224,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 AUZELY PEREIRA DA SILVA		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO	1.129,54	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA HELLEN LOBO		1.129,54
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO	337,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BARBARA SANTOS CORDEIRO		337,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ DE JESUS SILVA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA	779,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ PEREIRA LIMA		779,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR	928,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR		928,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ	746,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA CALIXTA CRUZ		746,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA FARIAS DA SILVA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA	1.130,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNA MENDES DE SOUSA		1.130,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA	272,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 BRUNO CRUZ E SILVA		272,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN	1.117,95	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CACIELE TAIS GREBIN		1.117,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA	1.114,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAIO CESAR DA SILVA		1.114,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1.563,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES		1.563,66
			TRANSPORTE	90.836.202,00	90.836.202,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.836.202,00	90.836.202,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	991,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA DOS SANTOS VIEIRA		991,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA	828,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA LINO DA SILVA		828,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1.400,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT		1.400,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS	578,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA REGINA DOS SANTOS		578,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1.290,43	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		1.290,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1.315,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		1.315,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1.288,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		1.288,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA	1.487,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLA SIMONE DA SILVA		1.487,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1.069,53	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN		1.069,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1.003,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME		1.003,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	2.108,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		2.108,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1.318,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		1.318,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA COSTA		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS	1.333,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CAROLINE PEREIRA RAMOS		1.333,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA	1.066,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CATIA MARINHO VILA NOVA		1.066,76
			TRANSPORTE	90.859.784,88	90.859.784,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.859.784,88	90.859.784,88
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1.148,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		1.148,30
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA BARBOSA DE AMORIM		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA MELO PAIXAO	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA MELO PAIXAO		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA	1.437,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA PEREIRA DA SILVA		1.437,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1.802,92	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		1.802,92
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1.357,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CELINA ALVES DE OLIVEIRA		1.357,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CESAR JULIO DE SOUSA		456,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1.430,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CHEILA GUIDA SANTOS COELHO		1.430,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO ALVES DA SILVA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	812,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI		812,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO	1.318,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CILAS BORGES VIEIRA NETO		1.318,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1.494,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		1.494,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1.220,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDENICE ALVES DE SOUZA		1.220,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA BISPO DE JESUS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA BISPO DE JESUS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1.304,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		1.304,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO	1.219,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDIA PEREIRA PINTO		1.219,50
			TRANSPORTE	90.883.146,49	90.883.146,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.883.146,49	90.883.146,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA	1.141,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDILENE DA SILVA		1.141,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	1.291,27	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES		1.291,27
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDE LUCIA RIBEIRO		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUBER RODRIGUES ALVES		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1.295,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA DE SOUSA ROCHA		1.295,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEUZA TEODORIO DE JESUS		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO	1.399,05	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CLEZIA FERNANDES DAMACENO		1.399,05
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1.430,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		1.430,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO	1.278,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANA DIAS FURTADO		1.278,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1.264,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE ARANTES FERREIRA		1.264,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA	1.335,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE BISPO PEREIRA		1.335,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1.189,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		1.189,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA COSTA GARCIA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	529,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		529,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE FERREIRA STILLO		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.045,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		1.045,11
			TRANSPORTE	90.905.539,61	90.905.539,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.905.539,61	90.905.539,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1.903,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANE VENANCIO XAVIER		1.903,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES	1.486,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO MARTINS SOARES		1.486,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA	529,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTIANO PEREIRA FUMACA		529,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA	1.290,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA		1.290,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1.395,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		1.395,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	847,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		847,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	809,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		809,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANE PEREIRA DA SILVA		1.307,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	839,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV		839,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1.330,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI		1.330,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1.183,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALILIAN BARBOSA DE SOUZA		1.183,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALVA MARIA LOPES	1.435,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DALVA MARIA LOPES		1.435,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1.065,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		1.065,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1.350,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		1.350,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA ESTEVES MONTEIRO		1.307,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1.374,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		1.374,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA	1.925,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELE MARCELINO COSTA		1.925,42
			TRANSPORTE	90.929.740,17	90.929.740,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES	90.929.740,17 2.076,80	90.929.740,17
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANIELLA FERNANDA BORGES		2.076,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1.861,85	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO NEVES DE OLIVEIRA		1.861,85
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1.526,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DANILO RUBENS FROTA SANTOS		1.526,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO	1.026,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DARLA FRANCO DE CARVALHO		1.026,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAYANE DIAS SILVA	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DAYANE DIAS SILVA		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA ALVES CORTEZ		1.307,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA DE ARAUJO BARBOSA	877,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA DE ARAUJO BARBOSA		877,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO	1.557,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORA GONTIJO COELHO		1.557,30
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEBORAH VALERIA SILVA		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1.319,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE		1.319,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS	1.368,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEISIANE DELGADO DOS REIS		1.368,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	816,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		816,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1.537,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJANIO RIBEIRO BATISTA		1.537,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJAYANE DA SILVA	425,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEJAYANE DA SILVA		425,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS	1.178,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DELUCE JESUS DOS SANTOS		1.178,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE ALVES REGO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE ALVES REGO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE CASSIANA GOMES		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1.325,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL		1.325,59
			TRANSPORTE	90.953.743,95	90.953.743,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.953.743,95	90.953.743,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE SANTOS RABELO	1.345,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DENISE SANTOS RABELO		1.345,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES	1.485,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEREK MARCAL FERNANDES		1.485,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1.386,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES		1.386,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	272,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS		272,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	888,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO		888,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIANA BONFIM DA COSTA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	897,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		897,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA	1.440,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO DELTO ALCANTARA		1.440,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1.540,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		1.540,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1.029,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		1.029,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN	1.033,95	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN		1.033,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	467,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE		467,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE	337,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIOVANNA LETTIELY SILVA ANCHIE		337,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1.344,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR		1.344,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DIVINA MARIA MARCAL		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		1.292,65
			TRANSPORTE	90.974.621,58	90.974.621,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	90.974.621,58	90.974.621,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA	1.556,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA		1.556,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	1.252,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		1.252,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILANE ALVES TELES	1.276,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILANE ALVES TELES		1.276,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDILEIA PIRES FONSECA		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1.329,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA		1.329,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDINEA NEIVA FOGIA		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1.362,92	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE		1.362,92
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA	1.417,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDMO VAZ VIEIRA		1.417,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1.315,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI		1.315,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA SALES REZENDE	1.097,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNA SALES REZENDE		1.097,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1.080,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		1.080,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA	1.220,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDUARDO VIEIRA LYRA		1.220,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	990,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		990,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1.373,88	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		1.373,88
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA	1.278,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ALVES DA SILVA		1.278,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1.432,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		1.432,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	1.195,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA		1.195,90
			TRANSPORTE	90.998.653,94	90.998.653,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.998.653,94	90.998.653,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA	1.348,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DA SILVA		1.348,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA	1.260,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE DE FATIMA SILVA		1.260,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELAINE GOMES RODRIGUES		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1.594,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		1.594,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1.598,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT		1.598,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA	862,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELDA MARIA MORAES SOUSA		862,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1.353,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		1.353,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1.334,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		1.334,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE DE OLIVEIRA REIS		532,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE LOPES SILVA	909,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE LOPES SILVA		909,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	272,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA		272,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE MARIA RODRIGUES		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIDA AMARA COSTA SANTOS		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE ALVES COSTA	1.397,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE ALVES COSTA		1.397,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE MOURA DA SILVA		1.004,50
			TRANSPORTE	91.020.835,29	91.020.835,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.020.835,29	91.020.835,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE NERES COSTA	1.146,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE NERES COSTA		1.146,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIETE MARIA NEVES	990,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIETE MARIA NEVES		990,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1.332,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI		1.332,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	966,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA CASTRO MAGALHAES		966,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA	1.319,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA COSTA MIRANDA		1.319,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1.623,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PEREIRA DANTAS		1.623,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1.329,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S		1.329,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1.348,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO		1.348,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	644,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		644,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES	1.202,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELISMEIRE DIAS TAVARES		1.202,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1.346,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO		1.346,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH CAETANO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZABETH CAETANO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELIZETE MARTINS GARCIA		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES	1.114,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELK MACEDO RODRIGUES		1.114,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1.433,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ		1.433,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA	1.342,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELOIDES ALVES PEREIRA		1.342,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES	227,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELTER GONCALVES PORTES		227,30
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		1.079,65
			TRANSPORTE	91.042.134,23	91.042.134,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.042.134,23	91.042.134,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1.125,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		1.125,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO	1.529,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENILTON LUIZ CARNEIRO		1.529,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR	1.430,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERCILIA BRITO AGUIAR		1.430,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA DE JESUS MAGALHAES		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO	1.395,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA LOBO DE ARAUJO		1.395,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1.406,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERICA MILHOMEN DE SOUZA		1.406,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1.204,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERIKA LETICIA GOMES NUNES		1.204,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	659,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		659,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1.359,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		1.359,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ESLEY ALVES MORAES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ESLEY ALVES MORAES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	1.540,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI		1.540,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA FERNANDES PEREIRA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1.455,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU		1.455,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVA MARTINS DE OLIVEIRA		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVALDINA BARBOSA PONTES		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 EVELYN SOUZA CARVALHO		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1.127,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA AMERSUR RODRIGUES		1.127,97
			TRANSPORTE	91.065.671,42	91.065.671,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.065.671,42	91.065.671,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA CRISPIM CHAGAS		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1.321,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		1.321,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA RODRIGUES	1.339,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA RODRIGUES		1.339,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1.411,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS		1.411,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO	1.862,05	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANE ALVES DE BRITO		1.862,05
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	643,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		643,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1.235,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI		1.235,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO	1.435,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO FERNANDES RABELO		1.435,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABIO PEREIRA DA SILVA		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1.569,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE		1.569,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1.324,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S		1.324,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	741,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		741,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1.400,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX		1.400,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES	1.288,84	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA CRISTINA TELLES		1.288,84
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	272,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO		272,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES	868,01	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA DE LIMA MENDES		868,01
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1.312,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		1.312,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES	1.463,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA MEGDA SOARES		1.463,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA	1.500,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDA TAVARES BRAGA		1.500,22
			TRANSPORTE	91.089.302,92	91.089.302,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDO DA SILVA BARBOSA	91.089.302,92 1.492,52	91.089.302,92
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FERNANDO DA SILVA BARBOSA		1.492,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1.772,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI		1.772,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIA FELIPE CAIXEITA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	686,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS		686,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA	1.434,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA COSTA SILVA		1.434,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1.552,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE		1.552,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA	1.236,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCIELLE ALVES ROCHA		1.236,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1.484,98	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER		1.484,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1.089,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		1.089,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO	1.176,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO		1.176,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO	448,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO		448,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F	1.493,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F		1.493,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA	1.260,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA ALVES DA SILVA		1.260,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA FERRAZ DA SILVA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1.374,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		1.374,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI	1.148,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GABRIELLA BATISTA TRANI		1.148,03
			TRANSPORTE	91.111.782,77	91.111.782,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.111.782,77	91.111.782,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS	1.265,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GARBENY PEREIRA DIAS		1.265,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	674,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES		674,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1.277,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		1.277,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	1.543,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		1.543,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS	1.106,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISA CRISTINA BASTOS		1.106,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEISELL CASTRO DA SILVA		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	831,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA		831,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO	1.151,04	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO		1.151,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA	1.210,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESLEI GARCIA DA COSTA		1.210,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES	1.124,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSICA FERREIRA FERNANDES		1.124,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS	649,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSY DA CONCEICAO SANTOS		649,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR	337,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GESSYANE PEREIRA ALENCAR		337,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS	818,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILMAR CAMILO DE LELIS		818,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GILVAN PEREIRA DE SOUZA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES	1.448,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELE PALMA DE MENEZES		1.448,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1.063,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV		1.063,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1.110,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR		1.110,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	631,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		631,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.416,27	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.416,27
			TRANSPORTE	91.131.822,67	91.131.822,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.131.822,67	91.131.822,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIULLIANO GARDENGHI	1.398,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIULLIANO GARDENGHI		1.398,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1.330,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		1.330,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE	1.394,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE		1.394,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	597,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		597,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA	1.188,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GLENYA BATISTA PEREIRA		1.188,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1.217,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		1.217,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1.357,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		1.357,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1.426,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		1.426,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 GUSTAVO DOS SANTOS		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES	1.186,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HAMANDA COELHO ALVES		1.186,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS	2.099,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HARRY DE OLIVEIRA REIS		2.099,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1.106,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		1.106,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL	1.063,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL		1.063,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1.260,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HELOISA ALVES GARCIA AIRES		1.260,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1.558,46	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R		1.558,46
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1.291,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		1.291,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	563,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS		563,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.028,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.028,69
			TRANSPORTE	91.154.456,53	91.154.456,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.154.456,53	91.154.456,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1.164,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		1.164,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA	1.687,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HIGOR DO AMARAL SILVA		1.687,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS	510,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HOSANA DE MELO CALDAS		510,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES	1.309,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUAINNY BRASIEL CHAVES		1.309,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS	1.320,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO SOUZA DE ASSIS		1.320,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES	1.020,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 HUGO VICTOR FERNANDES		1.020,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT	1.154,00	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT		1.154,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IDECI DA SILVA SOUZA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILMA MENDES MORAIS	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILMA MENDES MORAIS		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES	437,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ILZANI SOUZA GOMES		437,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEVES DIAS	1.206,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEVES DIAS		1.206,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	1.126,27	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		1.126,27
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.227,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		1.227,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1.443,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IONE ALIANE FILHO DA SILVA		1.443,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA	1.125,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRISMAR SOUSA MOTA		1.125,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRON PEREIRA SOARES	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IRON PEREIRA SOARES		1.292,65
			TRANSPORTE	91.175.606,27	91.175.606,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.175.606,27	91.175.606,27
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO		456,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1.328,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA		1.328,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS	1.078,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABEL PEREIRA DIAS		1.078,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	1.491,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		1.491,66
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1.368,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISABELA LUISA FIUZA ALVES		1.368,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA	1.485,81	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISAQUE VALERIO PENA		1.485,81
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER	1.289,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISKARLETH LAGARES XAVIER		1.289,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1.461,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		1.461,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVANEIDE DE JESUS SANTOS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IVONY PACHECO DA SILVA		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES	1.013,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZADORA SILVA E NEVES		1.013,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	994,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		994,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1.176,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		1.176,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1.937,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACKELLINE BARBARA DA SILVA		1.937,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA	568,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINE DE MELO SOUZA		568,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1.453,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		1.453,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAIR DE SOUSA PEREIRA		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1.231,88	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		1.231,88
			TRANSPORTE	91.198.280,94	91.198.280,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.198.280,94	91.198.280,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO	1.097,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LEMES ADORNO		1.097,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LIMA SILVA	1.261,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA LIMA SILVA		1.261,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES	1.291,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAINY GARCEIS RODRIGUES		1.291,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	2.278,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		2.278,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1.141,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE DEAN ALVES DE SOUZA		1.141,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1.235,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		1.235,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA	1.285,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANIO BRITO DE OLIVEIRA		1.285,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA	1.051,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JANINY RODRIGUES DE SOUSA		1.051,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1.415,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE ALVES DE SOUZA		1.415,66
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1.179,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		1.179,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1.124,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S		1.124,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1.915,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JEISANE SOUZA DOS SANTOS		1.915,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1.274,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		1.274,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES	1.059,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA GARCIA GONCALVES		1.059,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	1.039,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		1.039,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1.054,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES		1.054,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS	1.959,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JESSIKA RICARDO DE MATOS		1.959,06
			TRANSPORTE	91.222.954,75	91.222.954,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.222.954,75	91.222.954,75
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1.242,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		1.242,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA	1.089,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA ROCHA DE SOUSA		1.089,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ	1.347,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOANA RODRIGUES DA LUZ		1.347,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO	955,72	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO BATISTA GOMES FILHO		955,72
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1.877,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		1.877,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO	1.083,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO MOISES LINO NETO		1.083,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO CEZAR LIMA		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PAULO MARQUES SANTANA		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO PIMENTA FILHO		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	807,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		807,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	891,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S		891,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	857,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		857,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA	1.291,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOELMA BASTOS DA SILVA		1.291,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1.449,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		1.449,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1.218,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		1.218,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		1.264,07
			TRANSPORTE	91.245.221,48	91.245.221,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.245.221,48	91.245.221,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1.923,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		1.923,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO	1.569,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ALVES BEZERRA NETO		1.569,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1.289,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		1.289,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1.435,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		1.435,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE FAUSTINO DA SILVA		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1.345,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		1.345,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1.491,88	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		1.491,88
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1.218,81	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANA ALVES DOS SANTOS		1.218,81
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	817,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		817,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSILENE PACHECO DA SILVA		456,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1.464,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		1.464,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1.328,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		1.328,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1.338,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JOSIVALDO SOUZA VEIGA		1.338,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS	1.128,95	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUARY GOMES DOS SANTOS		1.128,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1.326,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		1.326,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1.046,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCEMIRA BATISTA MACHADO		1.046,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	474,64	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE		474,64
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1.250,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH		1.250,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUCYLENE CAMPELO FARIA		1.264,07
			TRANSPORTE	91.268.488,41	91.268.488,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.268.488,41	91.268.488,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS COURTES	1.262,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS COURTES		1.262,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS NEVES	1.260,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA BARROS NEVES		1.260,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA SOUSA MALTA	1.509,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIA SOUSA MALTA		1.509,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO	772,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA GENEROSA DE CASTRO		772,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1.010,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS		1.010,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA	1.320,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE ALVES SOUSA		1.320,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1.903,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P		1.903,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA	1.886,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 JUSCELINO ALVES PEREIRA		1.886,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES	1.124,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILA DORNELES RODRIGUES		1.124,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARINA GODINHO MENDES	1.051,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARINA GODINHO MENDES		1.051,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA GARBIN DE MORAIS		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA	990,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA MARIA DE ALMEIDA		990,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO	1.253,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARITA SANTOS CAETANO		1.253,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	674,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA LEMES ROSA MEDEIROS		674,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1.248,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA MOTA DE OLIVEIRA		1.248,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL	1.336,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARLA RIBEIRO BRASIL		1.336,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1.334,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		1.334,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES	903,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KAROLINY BUENO BORGES		903,06
			TRANSPORTE	91.291.296,31	91.291.296,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.291.296,31	91.291.296,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB	736,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KARYELLE RAISSA TEODOLINO LISB		736,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA	1.252,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATHYUCIA DIAS PEREIRA		1.252,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1.238,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		1.238,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES	999,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KATIUSCIA SILVA GOMES		999,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1.286,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		1.286,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1.400,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA		1.400,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA	1.429,84	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILA MARIA DE SOUZA		1.429,84
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1.379,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		1.379,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	817,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		817,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1.360,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH		1.360,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1.329,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		1.329,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINY DE SOUSA	326,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY CRISTINY DE SOUSA		326,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1.409,14	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC		1.409,14
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA	1.340,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KELLY SILVA ALMEIDA		1.340,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA ALVES MARTINS	1.247,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA ALVES MARTINS		1.247,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA	1.371,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KENIA FRANCA MOREIRA		1.371,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA	932,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KEZIA MARIA DE SOUZA		932,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1.305,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI		1.305,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1.288,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C		1.288,07
			TRANSPORTE	91.313.751,12	91.313.751,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA	91.313.751,12 660,34	91.313.751,12
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 KRISTHIAN MENDONCA MOURA		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES	1.251,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANA NUNES RODRIGUES		1.251,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA	1.079,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIANY GARCIAS DE PAULA		1.079,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO	1.383,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAILA MARTINS DO CARMO		1.383,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES	1.981,85	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAIS GARCEZ DIAS TORRES		1.981,85
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANA PATRICIA COSTA	1.213,81	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANA PATRICIA COSTA		1.213,81
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1.126,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		1.126,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1.187,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		1.187,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1.295,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO		1.295,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA	969,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA GALDINO DA SILVA		969,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS	1.107,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA DA SILVA BASTOS		1.107,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO	702,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURA MAGALHAES GONTIJO		702,66
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1.433,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LAURENI SOUZA DOS SANTOS		1.433,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA	1.357,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRA SOUZA DA SILVA		1.357,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1.210,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANDRO HENRIQUE ONORIO		1.210,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO	1.046,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEANE MOURAO ARAUJO		1.046,82
			TRANSPORTE	91.336.462,40	91.336.462,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO	91.336.462,40 1.875,98	91.336.462,40
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDA RODRIGUES FRANCO		1.875,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1.290,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		1.290,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1.292,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		1.292,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA	1.488,72	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEILA MONTALVAO DA SILVA		1.488,72
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1.075,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		1.075,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA	1.307,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LIMA DA COSTA		1.307,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE	1.200,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO LOPES DE REZENDE		1.200,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS	1.213,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONARDO RODRIGUES PAIS		1.213,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS	1.057,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LESLIE ROSA DOS SANTOS		1.057,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	1.417,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		1.417,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA	1.083,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LETICIA VITORIA PEREIRA		1.083,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1.337,02	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		1.337,02
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	919,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIA BEZERRA DOS SANTOS		919,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1.136,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		1.136,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIGIA RODRIGUES FRANCO		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	1.164,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL		1.164,87
			TRANSPORTE	91.360.259,20	91.360.259,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.360.259,20	91.360.259,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1.049,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		1.049,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN BALSAMAO CHAVES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN DA SILVA NUNES	674,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN DA SILVA NUNES		674,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1.026,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES		1.026,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA	1.748,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIAN SIQUEIRA COSTA		1.748,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LILIANE DA SILVA SANTOS		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	777,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU		777,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1.124,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LINDALVA COELHO DE CARVALHO		1.124,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO	1.400,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA ANTUNES DE MELO		1.400,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA	1.302,14	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LIVIA GONCALVES FERREIRA		1.302,14
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA	1.496,10	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOHANNA GOMES MOURA		1.496,10
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1.276,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND		1.276,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	597,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV		597,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA	782,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNE ALVES DA SILVA		782,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES	1.144,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LOUVISMAR VIEIRA ALVES		1.144,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUANA DE SOUSA RODRIGUES		532,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1.241,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS DO CARMO NOGUEIRA		1.241,51
			TRANSPORTE	91.381.063,90	91.381.063,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.381.063,90	91.381.063,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES	1.237,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCAS LOURENCO BORGES		1.237,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1.411,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		1.411,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA	1.545,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCELIA ROSA DA SILVA		1.545,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1.778,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		1.778,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	634,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI		634,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO	817,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MARIA DE CASTRO		817,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND	1.146,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA NOGUEIRA ARMOND		1.146,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1.143,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA DOS REIS		1.143,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA	1.339,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PEREIRA ROSA		1.339,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1.274,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANA PIRES DOS SANTOS		1.274,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANE DA SILVA BRITO		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS	1.295,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIANO GONCALVES RAMOS		1.295,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	790,43	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO		790,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA	1.120,43	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE BERNARDES SANTANA		1.120,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE	1.331,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE		1.331,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1.135,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		1.135,79
			TRANSPORTE	91.403.929,43	91.403.929,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.403.929,43	91.403.929,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.129,00	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.129,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	813,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA		813,30
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1.005,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		1.005,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.138,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.138,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1.751,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N		1.751,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS	1.203,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUIZA DA SILVA MARTINS		1.203,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUMA LIRA DA SILVA	1.260,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUMA LIRA DA SILVA		1.260,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA ALVES FILHO	675,98	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA ALVES FILHO		675,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DE SOUSA SILVA		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1.295,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE		1.295,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1.292,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS		1.292,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA LUIZ PEGO NETTA		532,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1.146,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART		1.146,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LUZILANDIA PIRES FARIA		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 LYRAMAR SALERNO LEITE		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	529,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAERLEY PINHEIRO DA COSTA		529,68
			TRANSPORTE	91.423.614,80	91.423.614,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.423.614,80	91.423.614,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGDA RODRIGUES SOARES		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA	1.322,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAGNO ALVES DA SILVA		1.322,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1.308,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		1.308,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1.350,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		1.350,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MALVINA NETA DOS SANTOS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO	879,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAMADU LAMARANA DJALO		879,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO	700,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO		700,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	920,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL		920,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1.051,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		1.051,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1.287,75	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		1.287,75
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO	1.234,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA COUTINHO BRITO		1.234,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA	1.080,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ETERNA DA SILVA		1.080,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA MACENA GOMES	1.306,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA MACENA GOMES		1.306,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA RIBEIRO LOBO		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS	1.190,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SANTOS DE JESUS		1.190,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA	1.100,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA SILVA DE LIMA		1.100,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1.293,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F		1.293,42
			TRANSPORTE	91.445.783,46	91.445.783,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.445.783,46	91.445.783,46
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIO FERNANDES AIRES		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	862,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		862,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO DHONY BARROS SOUSA		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA	1.540,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCO TULIO TAVARES SILVA		1.540,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	636,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR		636,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	994,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		994,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARESSA SOUSA FREIRE		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1.296,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA BARROS DA SILV		1.296,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA HERCULINO GONC		532,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	938,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		938,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS	1.292,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA MARTINS		1.292,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES	1.379,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA NUNES		1.379,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	824,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL		824,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES	1.432,27	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA APARECIDA RODRIGUES		1.432,27
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	700,05	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI		700,05
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1.778,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH		1.778,87
			TRANSPORTE	91.466.277,95	91.466.277,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.466.277,95	91.466.277,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA PENHA MOREIRA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1.412,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA		1.412,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	553,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS		553,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA	1.440,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE CASSIA CORREIA		1.440,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1.061,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA		1.061,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	791,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ		791,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1.291,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST		1.291,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1.209,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA		1.209,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO	1.193,53	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EDNA CAMPELO		1.193,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1.445,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		1.445,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA LOPES	1.331,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA HELENA LOPES		1.331,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES	1.333,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INES SOUSA TORRES		1.333,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA	510,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA INEZ DA SILVA		510,86
			TRANSPORTE	91.487.718,00	91.487.718,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.487.718,00	91.487.718,00
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA JOSE INACIO DE MATOS		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LEILA GOMES	1.407,75	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LEILA GOMES		1.407,75
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1.326,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		1.326,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1.160,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO		1.160,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1.051,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA MADALENA MACHADO LIMA		1.051,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1.104,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		1.104,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA	1.058,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA SILENE DE SOUSA		1.058,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIANNY BARBOSA DA SILVA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILENE SOARES VIANA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILENE SOARES VIANA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES	1.216,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARILEUSA SENA GONCALVES		1.216,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA FONSECA NUNES	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA FONSECA NUNES		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1.174,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR		1.174,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINALVA GENEROSA PINTO		1.093,87
			TRANSPORTE	91.508.993,99	91.508.993,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.508.993,99	91.508.993,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1.129,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS		1.129,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS	1.158,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES QUINTINO DOS REIS		1.158,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINES SOARES DA SILVA SANTOS		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1.210,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		1.210,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1.449,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIONILIA PIRES DE ARAUJO		1.449,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	645,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO		645,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE DA COSTA GOMES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1.106,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA		1.106,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS	1.063,14	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLI CARVALHO DOS SANTOS		1.063,14
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARLUCIA BORGES GONCALVES		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO	1.088,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MARZIA CRISTINA AFONSO		1.088,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS	779,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS AGUIAR DE DEUS		779,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1.430,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ANTONIO LOURENCO		1.430,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA	1.134,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS BRITO PEREIRA		1.134,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA	916,98	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MATHEUS ROCHA MOTA		916,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURICIO BRAGA	1.302,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURICIO BRAGA		1.302,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAURO PEREIRA DE SOUSA		1.292,65
			TRANSPORTE	91.530.139,78	91.530.139,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.530.139,78	91.530.139,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA	1.197,64	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA BALIZA FERREIRA		1.197,64
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1.518,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE		1.518,30
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA FRANCISCA COSME		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	961,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R		961,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1.328,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL		1.328,66
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	656,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		656,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1.347,95	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R		1.347,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1.097,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA		1.097,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	566,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO		566,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1.174,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD		1.174,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MICHELLE FERREIRA DE JESUS		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	850,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		850,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILENA DO NASCIMENTO DIAS		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS	1.569,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILLER CASTILIO DE MORAIS		1.569,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA	995,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MILTA ALMEIDA BATISTA		995,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1.355,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID		1.355,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1.100,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		1.100,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO		1.264,07
			TRANSPORTE	91.551.127,68	91.551.127,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.551.127,68	91.551.127,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	850,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN		850,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1.247,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA FRANCISCA BENEVIDES		1.247,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA GOMES DO SACRAMENTO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA SOARES BARRETO	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA SOARES BARRETO		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL	2.131,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONICA VIDAL MACIEL		2.131,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1.251,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		1.251,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	2.014,02	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		2.014,02
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS	772,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAGELA GOMES DOS SANTOS		772,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	351,88	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS		351,88
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARA RUBIA DA SILVA		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	390,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		390,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1.552,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		1.552,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA GOMES ALVES	2.110,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA GOMES ALVES		2.110,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA SILVA BORGES	1.505,81	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATALIA SILVA BORGES		1.505,81
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA	961,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA		961,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA	909,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NATHALIA MENDES OLIVEIRA		909,21
			TRANSPORTE	91.572.667,17	91.572.667,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.572.667,17	91.572.667,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1.317,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		1.317,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	1.310,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		1.310,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1.362,92	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		1.362,92
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1.546,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAYARA PEDATELLA QUEIROZ		1.546,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO	809,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NAZARE DE JESUS SERRANO		809,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	1.292,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		1.292,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA	1.110,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELI SANTOS VERCOSA NETA		1.110,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA	779,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NELMA SOARES DA SILVA		779,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA LEANDRO DA COSTA		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1.210,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		1.210,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL	1.319,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEUZIMAR DIAS MACIEL		1.319,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1.331,80	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S		1.331,80
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA	551,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NICOLY MARTINS DE SOUZA		551,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA	779,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILDA MARTINS DA CUNHA		779,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ	1.252,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILMA MARIA DA CRUZ		1.252,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1.410,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		1.410,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA HELENA ALVES RIOS		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ	1.265,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NILVA VIEIRA DA PAZ		1.265,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1.188,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI		1.188,45
			TRANSPORTE	91.594.773,73	91.594.773,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.594.773,73	91.594.773,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NIVALDO NEVES DOS SANTOS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1.141,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		1.141,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOEME NEVES DOS SANTOS		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1.089,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NOESA DOS SANTOS PEDROSO		1.089,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	811,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		811,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV	1.133,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV		1.133,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO	1.392,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 NUBIA SILVA ARAUJO		1.392,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA	1.225,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ODETE CAETANO BATISTA		1.225,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES	881,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORISLENE LACERDA ALVES		881,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1.348,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		1.348,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1.274,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET		1.274,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	2.009,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		2.009,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA	1.046,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ALVES DA SILVA		1.046,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO	1.191,67	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA COSTA MARCELINO		1.191,67
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES	1.855,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA DINIZ BORGES		1.855,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1.325,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		1.325,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO	1.225,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PATRICIA ROSA CAMILO		1.225,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	813,30	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL		813,30
			TRANSPORTE	91.618.041,47	91.618.041,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.618.041,47	91.618.041,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	463,63	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS		463,63
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO	1.200,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO		1.200,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI	1.274,05	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI		1.274,05
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1.569,33	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR		1.569,33
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1.333,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		1.333,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1.550,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		1.550,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA	546,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PEDRO HENRIQUE DE BORBA		546,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLIANE PORTELA	1.413,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLIANE PORTELA		1.413,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	888,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O		888,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	1.411,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		1.411,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1.339,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		1.339,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1.778,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		1.778,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1.160,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		1.160,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1.421,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL		1.421,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE		532,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1.274,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		1.274,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	1.083,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		1.083,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	456,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV		456,71
			TRANSPORTE	91.639.744,75	91.639.744,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.639.744,75	91.639.744,75
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA	1.333,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAISSA MONTEIRO GARCIA		1.333,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1.018,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		1.018,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAMON BRANDAO BRITO	1.479,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAMON BRANDAO BRITO		1.479,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA	1.242,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL FERNANDES DA SILVA		1.242,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1.332,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL NOGUEIRA GOMES		1.332,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1.089,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		1.089,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1.391,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		1.391,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBECA BARBOSA DA SILVA	337,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBECA BARBOSA DA SILVA		337,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	947,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		947,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO	1.004,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGIANE PAULO DE MACEDO		1.004,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO	1.291,48	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REGILDA LIMA NASCIMENTO		1.291,48
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.045,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REINALDO MARTINS DE ARAUJO		1.045,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1.083,22	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA DE OLIVEIRA BORGES		1.083,22
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	1.082,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		1.082,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATA TAVARES DA SILVA PAZ		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1.522,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE		1.522,89
			TRANSPORTE	91.661.450,11	91.661.450,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	91.661.450,11 1.323,09	91.661.450,11
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		1.323,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENNERTON SOARES VARANDA	602,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RENNERTON SOARES VARANDA		602,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REUDINERO DA SILVA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 REUDINERO DA SILVA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA	816,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RIAN SOUSA BEZERRA		816,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES	1.321,02	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RICARDO GRIGORIO LOPES		1.321,02
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1.821,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTA PIMENTA BARBOSA		1.821,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	1.020,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		1.020,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO ROCHA DA SILVA		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	533,83	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		533,83
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROGERIO DE SOUZA SANTOS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1.323,46	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		1.323,46
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS	1.576,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONAYR CORREIA SANTOS		1.576,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS	1.368,37	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIERY CORREIA SANTOS		1.368,37
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA	829,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONIL PONTES MIRANDA		829,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONILDA LOPES MENDES	1.089,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RONILDA LOPES MENDES		1.089,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CARDOSO RODRIGUES		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1.004,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS		1.004,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE		660,34
			TRANSPORTE	91.682.658,52	91.682.658,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.682.658,52	91.682.658,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1.347,86	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		1.347,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DA SILVA TORRES		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA DE ABREU ALVES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1.143,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		1.143,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELANIA LIMA SANTOS		402,31
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1.088,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		1.088,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES	1.012,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE FERREIRA LOPES		1.012,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1.515,24	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE		1.515,24
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS	1.045,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSELIA PINTO DIAS		1.045,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMAR DE SOUSA BORGES		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1.196,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		1.196,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	857,23	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		857,23
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1.413,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		1.413,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1.529,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		1.529,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES	1.332,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSINEIA FRANCA NUNES		1.332,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA	1.122,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROSIRENY PEREIRA SILVA		1.122,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO	748,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ROZANA SOARES DE ARAUJO		748,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	881,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		881,55
			TRANSPORTE	91.703.596,71	91.703.596,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.703.596,71	91.703.596,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1.708,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		1.708,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1.279,29	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F		1.279,29
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1.126,19	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		1.126,19
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1.700,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM		1.700,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1.284,38	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SALOMAO NEIVA BANDEIRA		1.284,38
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	891,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		891,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA	643,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMILLE FERREIRA DA SILVA		643,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	743,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		743,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1.450,92	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		1.450,92
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1.413,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		1.413,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS	1.183,57	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARA ALVES LEMOS		1.183,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS	1.326,46	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA MARTINS DOS PASSOS		1.326,46
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA NERIS SOARES	1.026,93	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA NERIS SOARES		1.026,93
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA	1.114,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA PEREIRA DE LIMA		1.114,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.063,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.063,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA	1.046,82	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRA SOUZA SILVA		1.046,82
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRO DE CARVALHO	1.321,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SANDRO DE CARVALHO		1.321,09
			TRANSPORTE	91.726.324,53	91.726.324,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.726.324,53	91.726.324,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARA GONCALVES REIS	1.360,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARA GONCALVES REIS		1.360,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARAH MARTINS PERES	881,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARAH MARTINS PERES		881,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1.227,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		1.227,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.709,90	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.709,90
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1.333,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		1.333,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA	1.400,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SENI SIMAO DE SOUZA		1.400,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS	1.166,66	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIANNE SOARES DIAS		1.166,66
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1.304,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		1.304,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1.042,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		1.042,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1.196,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		1.196,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1.210,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY DE JESUS MARTINS		1.210,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1.356,32	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		1.356,32
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA	1.030,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILENE LINO DE OLIVEIRA		1.030,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA	1.240,28	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA BATISTA DE SOUZA		1.240,28
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS	1.299,44	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANA MOREIRA DOS REIS		1.299,44
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1.296,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		1.296,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1.166,72	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO		1.166,72
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA	532,58	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		532,58
			TRANSPORTE	91.749.111,86	91.749.111,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.749.111,86	91.749.111,86
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA	1.325,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE ALVES FERREIRA		1.325,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1.318,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		1.318,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA	677,68	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONE DA SILVA BEZERRA		677,68
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO	1.429,76	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIMONI MARINHO LEAO		1.429,76
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA	1.341,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SINTIA LOPES DA SILVA		1.341,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEI QUEIROZ	1.287,50	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEI QUEIROZ		1.287,50
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.123,11	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO		1.123,11
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	859,03	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SOLANGE GENEROSA DE SOUSA		859,03
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		1.306,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS	1.196,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SORAIA DALVA DE MATOS		1.196,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1.241,54	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		1.241,54
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFF SALES SANTANA	1.177,62	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEFF SALES SANTANA		1.177,62
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 STEPHANIE SANTOS MARINHO		1.264,07
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1.381,84	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		1.381,84
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELI COSTA GOMES	1.093,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELI COSTA GOMES		1.093,87
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO	1.348,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUELMA ARAUJO CARVALHO		1.348,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA	1.306,87	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUENE CRUZ DA SILVA		1.306,87
			TRANSPORTE	91.771.567,94	91.771.567,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.771.567,94	91.771.567,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA	1.157,25	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA		1.157,25
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1.141,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		1.141,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1.482,74	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		1.482,74
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANY GOMES GARCES	1.096,26	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 SUZANY GOMES GARCES		1.096,26
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO	1.298,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINA DE SOUZA NETO		1.298,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO	1.767,17	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAINANE DA SILVA MACHADO		1.767,17
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1.115,77	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		1.115,77
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALITA LEMES DIAS	922,47	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALITA LEMES DIAS		922,47
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU	1.320,36	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TALLITA FERREIRA DE ABREU		1.320,36
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES	2.717,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAMILLES DA SILVA BORGES		2.717,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1.419,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS		1.419,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARIA GOMES PEREIRA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL	1.422,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TANIA MARTINHO PIMENTEL		1.422,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA	1.102,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA LIMA EVANGELISTA		1.102,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANA SOCORRO MENDES		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS	467,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANE LUCIA DOS SANTOS		467,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA	1.084,61	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIANY PEREIRA DA COSTA		1.084,61
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1.264,07	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		1.264,07
			TRANSPORTE	91.794.993,04	91.794.993,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.794.993,04	91.794.993,04
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA	1.065,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY GOMES PEREIRA		1.065,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES	883,55	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATIELLY PEREIRA MARQUES		883,55
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1.214,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TATYANE CASTRO NOGUEIRA		1.214,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE	660,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TAYNARA ROSSANA REZENDE		660,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1.377,71	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TEREZINHA MORAES DA CRUZ		1.377,71
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS FERNANDES	1.443,95	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS FERNANDES		1.443,95
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA	1.324,43	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAIS RODRIGUES DA SILVA		1.324,43
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1.361,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS		1.361,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1.187,09	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAISSA DE CARVALHO SANTANA		1.187,09
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO	715,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAMIRES ROCHA SANTIAGO		715,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATIANE NUNES LEAL	634,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATIANE NUNES LEAL		634,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA	1.283,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THATYANA DOS REIS COSTA		1.283,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1.029,12	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		1.029,12
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1.545,13	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS BIANKA MACEDO SILVA		1.545,13
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS	442,89	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THAYS CRISTYNA CORREA SANTOS		442,89
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1.099,35	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		1.099,35
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA	999,54	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		999,54
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	402,31	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO CLAUDIO SOBRINHO		402,31
			TRANSPORTE	91.814.741,53	91.814.741,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.814.741,53	91.814.741,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS	1.506,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THIAGO NEVES DOS SANTOS		1.506,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1.192,53	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 THUANI GONCALVES DA COSTA SANT		1.192,53
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA	941,15	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TIAGO DE JESUS SILVA		941,15
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA	1.546,21	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 TULYANNE ALVES DA SILVA		1.546,21
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1.334,49	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		1.334,49
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA	916,98	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 UERBERTH JANCEN PEREIRA		916,98
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR	1.141,18	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDENICE LETTE DE MORAIS FERR		1.141,18
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1.395,96	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE MARQUES DOS SANTOS		1.395,96
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE RIOS BORGES	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDETE RIOS BORGES		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES	1.400,97	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDINEA CARDOSO MENDES		1.400,97
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1.346,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		1.346,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA	1.335,70	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALDIRENE DE SOUZA		1.335,70
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS	1.103,94	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALERIA ALVES DOS SANTOS		1.103,94
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA	613,41	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VALMIR JOSE FERREIRA		613,41
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1.304,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		1.304,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA	1.187,60	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA ALVES PEREIRA		1.187,60
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	2.659,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR		2.659,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1.248,08	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		1.248,08
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1.101,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI		1.101,39
			TRANSPORTE	91.839.097,58	91.839.097,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.839.097,58	91.839.097,58
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA MODENA	1.271,85	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA MODENA		1.271,85
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1.224,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANESSA NASCIMENTO TRINDADE		1.224,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1.298,69	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE		1.298,69
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA	1.291,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA APARECIDA DA SILVA		1.291,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1.282,59	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		1.282,59
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA	1.079,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VANIS CORREIA DA SILVA		1.079,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1.414,72	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		1.414,72
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	805,16	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J		805,16
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1.149,34	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		1.149,34
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS	607,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIAN CAMPOS REIS		607,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1.321,73	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		1.321,73
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1.304,20	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		1.304,20
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU	1.528,78	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WANESSA FERREIRA DE ABREU		1.528,78
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	597,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR		597,51
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	1.233,39	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		1.233,39
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1.292,65	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		1.292,65
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1.494,40	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		1.494,40
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES	597,51	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEMERSON FERREIRA ALVES		597,51
			TRANSPORTE	91.860.742,57	91.860.742,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE	91.860.742,57	91.860.742,57
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	1.492,52	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		1.492,52
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO	816,91	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOARES DE ARAUJO		816,91
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES	1.062,99	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WESLEY SOUSA FERNANDES		1.062,99
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA	1.925,42	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WEVERSON JOSE DA SILVA		1.925,42
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILCIANY BAZILIO TORRES		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA	467,45	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER ANTONIO DA SILVA		467,45
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES	848,79	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WILKER LOPES MARTINS BORGES		848,79
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WINNE SILVA LEO	941,06	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 WINNE SILVA LEO		941,06
16/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.061,05	
16/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR-2 PARCELA 13 2022 ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		1.061,05
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	10.280,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 4799 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		10.280,00
16/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME	15.170,00	
16/12/2022	2.1.10.201.001	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 4800 GOMED COM DE PROD HOSP EIRELI ME		15.170,00
17/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	839,99	
17/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 791 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		839,99
19/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	287.763,31	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		287.763,31
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	4.316,45	
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		4.316,45
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	10.071,72	
19/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		10.071,72
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	13.380,98	
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		13.380,98
19/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	107.784,41	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		107.784,41
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	1.616,77	
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		1.616,77
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	3.772,45	
19/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		3.772,45
			TRANSPORTE	92.325.203,63	92.325.203,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.325.203,63	92.325.203,63
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022	5.011,97	
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 12/2022		5.011,97
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	203,82	
19/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101525 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		203,82
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13261 ORTO MED EIRELI	299,90	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13261 ORTO MED EIRELI		299,90
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13276 ORTO MED EIRELI	288,71	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13276 ORTO MED EIRELI		288,71
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13277 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13277 ORTO MED EIRELI		3.778,15
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	26,88	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19639 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		26,88
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19640 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	40,32	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19640 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		40,32
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19641 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19641 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19642 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.778,15	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19642 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.778,15
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19643 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19643 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3202 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3203 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3203 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3204 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3204 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3205 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.448,40	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3205 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.448,40
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3206 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.820,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3207 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.820,00
			TRANSPORTE	92.354.403,18	92.354.403,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	92.354.403,18 592,80	92.354.403,18
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3208 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		592,80
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	564,19	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3209 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		564,19
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	3.098,38	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3211 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		3.098,38
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3212 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	525,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3213 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3214 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3215 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1057 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	159,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1057 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		159,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1065 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	126,88	
19/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1065 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		126,88
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 372 EDILSON JASON DA SILVA - ME	2.355,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 372 EDILSON JASON DA SILVA - ME		2.355,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	9.261,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56864 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		9.261,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.670,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 22748 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.670,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3072 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	250,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3072 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		250,00
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	12.970,80	
19/12/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 8357 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		12.970,80
19/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8324 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	17.900,00	
			TRANSPORTE	92.408.776,35	92.390.876,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8324 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	92.408.776,35	92.390.876,35 17.900,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.526,70	
19/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1825 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.526,70
19/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	27.540,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1829 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		27.540,00
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	127,50	
19/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1830 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		127,50
19/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.560,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1831 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.560,00
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
19/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 801 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
19/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	474.385,64	
19/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		474.385,64
19/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	10.976.858,15	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA		10.976.858,15
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (01/12/2022 A 15/12/2022) RECEB. CONT. GESTAO	10.976.858,15	
19/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/12/2022 A 15/12/2022) RECEB. CONT. GESTAO		10.976.858,15
19/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF 7012235369946280 DARF IRRF NOTAS MES 11 IRRF NOTAS	157.921,54	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012235369946280 DARF IRRF NOTAS MES 11 IRRF NOTAS		157.921,54
19/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF 7012235370000630 CSRF HUGO 11.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	497.763,03	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7012235370000630 CSRF HUGO 11.2022 PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		497.763,03
19/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA MAT. MED. DIETA ENTERAL	35.260,81	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10267 BENENUTRI COMERCIAL LTDA MAT. MED. DIETA ENTERAL		35.260,81
19/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19126	17.048,39	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19126		17.048,39
19/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 93443	7.807,20	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93443		7.807,20
19/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12924	3.053,28	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12924		3.053,28
19/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19059	13.296,86	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19059		13.296,86
19/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 2885	6.360,88	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2885		6.360,88
19/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME	3.922,72	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30896 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL OPME		3.922,72
19/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.988,00	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 696 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.988,00
19/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	519,99	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12904 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		519,99
19/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.194,00	
			TRANSPORTE	115.615.039,19	115.613.845,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 12900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	115.615.039,19	115.613.845,19 1.194,00
19/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,00
19/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.917,50	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1781 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2.917,50
19/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	86.384,87	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		86.384,87
19/12/2022	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3551 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME	1.924,20	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3551 TECNO PONTO INFORMATICA LTDA ME		1.924,20
19/12/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	REFERENTE NF 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO	8.500,00	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO		8.500,00
19/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	181,48	
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		181,48
19/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	848.124,75	
19/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		848.124,75
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	474.385,64	
19/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		474.385,64
19/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BAISCA	1.860,68	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BAISCA		1.860,68
19/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.478,98	
19/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.478,98
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	287.763,31	
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		287.763,31
19/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	107.784,41	
19/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4121 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		107.784,41
20/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 15813718 OI S.A.	11.045,78	
20/12/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO NFS 15813718 OI S.A.		11.045,78
20/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.800,00	
20/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.800,00
20/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	10.062,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		10.062,00
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19234 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19234 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19235 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19236 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19236 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19237 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19237 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19238 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19238 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19239 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19239 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19240 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19240 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19241 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19241 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	117.473.833,40	117.473.833,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.473.833,40	117.473.833,40
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19242 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19242 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19243 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19243 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19244 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19244 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19245 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19245 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19246 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19246 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19247 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19247 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19248 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19248 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19249 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19249 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19250 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19250 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19251 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19251 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19252 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19252 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19253 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19253 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19254 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19254 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19255 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19255 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19256 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19256 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19257 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19257 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	203,82	
20/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101677 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		203,82
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13279 ORTO MED EIRELI	235,88	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13279 ORTO MED EIRELI		235,88
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13280 ORTO MED EIRELI	35,76	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13280 ORTO MED EIRELI		35,76
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13281 ORTO MED EIRELI	299,90	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13281 ORTO MED EIRELI		299,90
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13282 ORTO MED EIRELI	148,40	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13282 ORTO MED EIRELI		148,40
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13283 ORTO MED EIRELI	302,36	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13283 ORTO MED EIRELI		302,36
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13284 ORTO MED EIRELI	40,32	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13284 ORTO MED EIRELI		40,32
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13285 ORTO MED EIRELI	50,82	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13285 ORTO MED EIRELI		50,82
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13286 ORTO MED EIRELI	148,40	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13286 ORTO MED EIRELI		148,40
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13287 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13287 ORTO MED EIRELI		1.096,39
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13288 ORTO MED EIRELI	778,37	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13288 ORTO MED EIRELI		778,37
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13289 ORTO MED EIRELI	2.242,27	
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13289 ORTO MED EIRELI		2.242,27
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19649 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
			TRANSPORTE	117.494.749,22	117.491.563,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.494.749,22	117.491.563,19
20/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19649 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 807 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
20/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.353,31	
20/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.353,31
20/12/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	140,30	
20/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022		140,30
20/12/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022	434,93	
20/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12/2022		434,93
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOLUCAO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI-PAGAMENTO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO	700,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE DEVOLUCAO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI-PAGAMENTO A MAIOR DEVOL PAGAMENTO		700,00
20/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 INSS 13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	972.100,02	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 11.2022 INSS 13 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		972.100,02
20/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	259.994,15	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4120 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		259.994,15
20/12/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS	4.386,63	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STUDENTUR VIAGENS E ESTADIAS		4.386,63
20/12/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL(01/12 A 15/12)	474.385,64	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 133 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE AL(01/12 A 15/12)		474.385,64
20/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981498 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.405,00	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981498 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.405,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12661	10.013,54	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12661		10.013,54
20/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 93925	3.675,44	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93925		3.675,44
20/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19078	1.658,22	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19078		1.658,22
20/12/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 78432 CONTATTI COM E REPRES LTDA	32.682,88	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78432 CONTATTI COM E REPRES LTDA		32.682,88
20/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1844 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	348,90	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1844 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		348,90
20/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	780,00	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		780,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	4.153,50	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1763 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		4.153,50
20/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	3.127,50	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1735 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		3.127,50
20/12/2022	2.1.10.201.001	RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 302 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.077,12	
			TRANSPORTE	119.279.826,30	119.276.749,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 302 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	119.279.826,30	119.276.749,18 3.077,12
20/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19454 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
20/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2171 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2171 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
20/12/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 810 D3 SOLUCOES LTDA	28.500,00	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 810 D3 SOLUCOES LTDA		28.500,00
20/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	1.963.954,72	
20/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		1.963.954,72
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.800,00	
20/12/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2338 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.800,00
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.353,31	
20/12/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 2339 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.353,31
20/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
20/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
20/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
20/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 93935 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
20/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NFS 4121 LABORATORIO BARROS	97.383,22	
20/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NFS 4121 LABORATORIO BARROS		97.383,22
20/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,01	
20/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,01
21/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN	4.386,63	
21/12/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN		4.386,63
21/12/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NF 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 12/2022	7,59	
21/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 1194 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGEN 12/2022		7,59
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19258 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19259 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19259 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19260 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19260 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19261 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19261 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19262 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19262 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19263 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19263 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19264 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19264 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101873 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	203,82	
21/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101877 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		203,82
			TRANSPORTE	121.456.744,65	121.456.744,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.456.744,65	121.456.744,65
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101879 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
21/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101879 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	5,31	
21/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		5,31
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13292 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13292 ORTO MED EIRELI		936,58
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13293 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13293 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13294 ORTO MED EIRELI	1.825,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13294 ORTO MED EIRELI		1.825,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13295 ORTO MED EIRELI	1.500,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13295 ORTO MED EIRELI		1.500,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13296 ORTO MED EIRELI	10.000,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13296 ORTO MED EIRELI		10.000,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13297 ORTO MED EIRELI	235,88	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13297 ORTO MED EIRELI		235,88
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13298 ORTO MED EIRELI	235,88	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13298 ORTO MED EIRELI		235,88
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13299 ORTO MED EIRELI	483,71	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13299 ORTO MED EIRELI		483,71
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13300 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13300 ORTO MED EIRELI		1.096,39
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13301 ORTO MED EIRELI	110,97	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13301 ORTO MED EIRELI		110,97
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13302 ORTO MED EIRELI	148,40	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13302 ORTO MED EIRELI		148,40
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	61.455,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19676 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		61.455,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19677 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.668,48	
21/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19677 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.668,48
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	270,87	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		270,87
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.277,70	
			TRANSPORTE	121.545.744,72	121.544.467,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3249 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	121.545.744,72	121.544.467,02
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	326,00	1.277,70
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3250 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		326,00
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3251 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	301,48	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3252 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		301,48
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3253 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	275,48	
21/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3254 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		275,48
21/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	3.116,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 968 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		3.116,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1151 BDP BRASIL	1.319,80	
21/12/2022	2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI	PROVISÃO NF 1151 BDP BRASIL DISTIRBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI		1.319,80
21/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	28.800,00	
21/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL		28.800,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.849,12	
21/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222929 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.849,12
21/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.000,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 222932 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.000,00
21/12/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1101 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	18.937,80	
21/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1101 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		18.937,80
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1087 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	222,20	
21/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1087 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		222,20
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 83691 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.388,50	
21/12/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 83691 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		1.388,50
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13.034,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56893 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		13.034,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	30.723,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 56943 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		30.723,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	321,30	
			TRANSPORTE	121.663.849,36	121.663.528,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.663.849,36	121.663.528,06
21/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29452 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		321,30
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 145 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	681,69	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 145 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		681,69
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.345,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1838 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.345,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	158,80	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1840 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		158,80
21/12/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.020,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1841 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.020,00
21/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	60,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1842 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		60,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.211,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1845 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.211,00
21/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.120,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.120,00
21/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	586,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1847 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		586,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	14.563,15	
21/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 211931 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		14.563,15
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.139,99	
21/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 814 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.139,99
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 815 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 759200 Laboratorios B.Braun S.A.	6.327,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 759200 Laboratorios B.Braun S.A.		6.327,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 759199 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 759199 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
21/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 759198 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 759198 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.887,52	
21/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.887,52
21/12/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA	REFERENTE NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	3.277,95	
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4447 DI SERVICOS DE MANUTENCAO		3.277,95
21/12/2022	2.1.10.201.001	DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MÉDICOS LTDA	REFERENTE NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO	3.163,70	
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4446 DI SERVICOS DE MANUTENCAO		3.163,70
21/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS DEBORA DE ARAUJO BARBOSA FGTS RECISORIO	1.490,27	
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS DEBORA DE ARAUJO BARBOSA FGTS RECISORIO		1.490,27
21/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DEBORA DE ARAUJO BARBOSA RECISOES A PAGAR	9.397,25	
			TRANSPORTE	121.727.164,68	121.717.767,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.727.164,68	121.717.767,43
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DEBORA DE ARAUJO BARBOSA RECISOES A PAGAR		9.397,25
21/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	48,86	
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		48,86
21/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	6.490,51	
21/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		6.490,51
21/12/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	82.515,24	
21/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		82.515,24
21/12/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	82.010,47	
21/12/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		82.010,47
21/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL	28.800,00	
21/12/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 49544 BRACCO IMAGE DO BRASIL		28.800,00
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	205,84	
22/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		205,84
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 101969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	286,97	
22/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 101969 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		286,97
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13313 ORTO MED EIRELI	296,13	
22/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13313 ORTO MED EIRELI		296,13
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13314 ORTO MED EIRELI	148,40	
22/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13314 ORTO MED EIRELI		148,40
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13315 ORTO MED EIRELI	989,41	
22/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13315 ORTO MED EIRELI		989,41
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13316 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
22/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13316 ORTO MED EIRELI		3.778,15
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,80	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3287 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,80
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3288 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3289 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3290 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3291 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
22/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3292 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
22/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	295,20	
			TRANSPORTE	121.937.341,57	121.937.046,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 223415 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	121.937.341,57	121.937.046,37
22/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 985411 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	43.863,48	295,20
22/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 985411 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		43.863,48
22/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.307,20	
22/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 6187 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.307,20
22/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	904,99	
22/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 820 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		904,99
22/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 932 MODUL M&C LTDA	4.128,72	
22/12/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 932 MODUL M&C LTDA		4.128,72
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7.843,61	
22/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		7.843,61
22/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA RECISOES A PAGAR	6.592,59	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA RECISOES A PAGAR		6.592,59
22/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO NATHALIA SANTOS MENDANHA RECISOES A PAGAR	1.251,02	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO NATHALIA SANTOS MENDANHA RECISOES A PAGAR		1.251,02
22/12/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 8089 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	62.089,92	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8089 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		62.089,92
22/12/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	605.242,67	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		605.242,67
22/12/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.358,05	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		9.358,05
22/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.342,40	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981616 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.342,40
22/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14.001,75	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54336 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		14.001,75
22/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 982333 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	23.649,60	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 982333 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		23.649,60
22/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981434 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	3.560,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981434 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		3.560,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 12684	5.983,70	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12684		5.983,70
22/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19149	19.241,66	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19149		19.241,66
22/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	900,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 706 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		900,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	227,60	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70790 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		227,60
22/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.660,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1767 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.660,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19.795,00	
			TRANSPORTE	122.775.285,53	122.755.490,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 54480 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	122.775.285,53	122.755.490,53 19.795,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.680,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54515 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.680,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	1.173,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106796 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS		1.173,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 342 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	REFERENTE NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	11.760,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 341 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME		11.760,00
22/12/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 10581 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.282,21	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10581 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.282,21
22/12/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 14476 LC SISTEMAS EIRELI	30.045,91	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14476 LC SISTEMAS EIRELI		30.045,91
22/12/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 4378 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	37.540,00	
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4378 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		37.540,00
22/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	913.293,47	
22/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		913.293,47
22/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	4.200,78	
22/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		4.200,78
22/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	10.056,31	
22/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		10.056,31
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	199,15	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102119 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		199,15
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102127 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102131 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102131 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102137 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102211 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102211 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102214 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102214 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8633 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
23/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8633 HJE MEDICAL LTDA		525,02
23/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	5.890,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		5.890,00
			TRANSPORTE	123.857.218,01	123.857.218,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.857.218,01	123.857.218,01
23/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	4.700,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	5924 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI		4.700,00
23/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	2.238,40	
23/12/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1647 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		2.238,40
23/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	52.500,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 117256 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		52.500,00
23/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5289 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	2.440,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 5289 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		2.440,00
23/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.488,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1846 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.488,00
23/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15712 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
23/12/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15712 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	603,33	
23/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		603,33
23/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	452,49	
23/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		452,49
23/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 13023	5.440,72	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13023		5.440,72
23/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.498,90	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29461 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.498,90
23/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1.171,42	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1742 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		1.171,42
23/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.000,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 423507 ELFA MEDICAMENTOS S.A		3.000,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	13.823,80	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128457 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		13.823,80
23/12/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A	10.920,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 423441 ELFA MEDICAMENTOS S.A		10.920,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.280,32	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5364 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.280,32
23/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.913,60	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981636 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.913,60
23/12/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.875,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 837 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.875,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15289 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	28.925,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15289 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		28.925,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.917,00	
			TRANSPORTE	124.002.905,99	124.000.988,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 54325 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	124.002.905,99	124.000.988,99 1.917,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 726 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		210,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.273,50	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220345 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.273,50
23/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.100,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220346 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.100,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.178,50	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219903 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.178,50
23/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	3.050,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		3.050,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	31.865,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128426 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		31.865,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 50863 C.A HOSPITALAR EIRELI	1.594,30	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50863 C.A HOSPITALAR EIRELI		1.594,30
23/12/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRÁ"NICA LTDA	76.954,40	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2639 STAR SEGURANCA ELETRÁ"NICA LTDA		76.954,40
23/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 25728	27.812,76	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25728		27.812,76
23/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	REFERENTE NF 30958	12.845,44	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30958		12.845,44
23/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 94117	6.382,38	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94117		6.382,38
23/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8465	25.670,07	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8465		25.670,07
23/12/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 21005	1.370,82	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21005		1.370,82
23/12/2022	2.1.10.201.001	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	REFERENTE NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	915,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 521 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		915,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.434,10	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54553 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.434,10
23/12/2022	2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	REFERENTE NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	40.915,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 543570 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A		40.915,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36.957,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1646385 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		36.957,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.846,90	
			TRANSPORTE	124.402.041,16	124.369.194,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1646500 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	124.402.041,16	124.369.194,26 32.846,90
23/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981617 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	8.997,86	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981617 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		8.997,86
23/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981654 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	567,84	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981654 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		567,84
23/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981602 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	559,12	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981602 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		559,12
23/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	10.665,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54542 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		10.665,00
23/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 981615 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	2.280,90	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 981615 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		2.280,90
23/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	840,63	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2132 BF DE ANDRADE HOSPITALAR		840,63
23/12/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 898 MODUL M C LTDA	1.032,18	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 898 MODUL M C LTDA		1.032,18
23/12/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.081,00	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22570 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.081,00
23/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	52,35	
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		52,35
23/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	502.977,81	
23/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		502.977,81
24/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.508,32	
24/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 833 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.508,32
26/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 1150268 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	209,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	PROVISÃO NFS 1150268 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.		209,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19267 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19267 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19268 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19268 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19269 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19269 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19270 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19270 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19271 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19271 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19272 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19272 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19273 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19273 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19274 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19274 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19275 DELTA HOSPITALAR LTDA	802,23	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19275 DELTA HOSPITALAR LTDA		802,23
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19276 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19276 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19277 DELTA HOSPITALAR LTDA	745,80	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19277 DELTA HOSPITALAR LTDA		745,80
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19278 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	124.937.046,30	124.936.284,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.937.046,30	124.936.284,39
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19278 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19279 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19279 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19280 DELTA HOSPITALAR LTDA	788,79	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19280 DELTA HOSPITALAR LTDA		788,79
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19281 DELTA HOSPITALAR LTDA	842,55	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19281 DELTA HOSPITALAR LTDA		842,55
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19282 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19282 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19283 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19283 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19284 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19284 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19285 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19285 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19286 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19286 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19287 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19287 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19288 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19288 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19289 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19289 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19290 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19290 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19291 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19291 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19292 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19292 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19293 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19293 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19296 DELTA HOSPITALAR LTDA	211,52	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19296 DELTA HOSPITALAR LTDA		211,52
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19297 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19298 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.807,24	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19298 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.807,24
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19299 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19299 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19300 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19300 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19301 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19301 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19302 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19302 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19303 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19303 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19304 DELTA HOSPITALAR LTDA	788,79	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19304 DELTA HOSPITALAR LTDA		788,79
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19305 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19305 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19306 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19306 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19307 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19307 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19308 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19308 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19309 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19309 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
			TRANSPORTE	124.950.012,78	124.950.012,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.950.012,78	124.950.012,78
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19310 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19310 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19311 DELTA HOSPITALAR LTDA	705,01	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19311 DELTA HOSPITALAR LTDA		705,01
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19312 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19312 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19313 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19313 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19314 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
26/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19314 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13327 ORTO MED EIRELI	936,58	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13327 ORTO MED EIRELI		936,58
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13328 ORTO MED EIRELI	46,78	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13328 ORTO MED EIRELI		46,78
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13329 ORTO MED EIRELI	367,62	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13329 ORTO MED EIRELI		367,62
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13330 ORTO MED EIRELI	367,62	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13330 ORTO MED EIRELI		367,62
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13331 ORTO MED EIRELI	299,90	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13331 ORTO MED EIRELI		299,90
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13333 ORTO MED EIRELI	936,58	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13333 ORTO MED EIRELI		936,58
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13335 ORTO MED EIRELI	270,87	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13335 ORTO MED EIRELI		270,87
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13339 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13339 ORTO MED EIRELI		1.120,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13340 ORTO MED EIRELI	1.210,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13340 ORTO MED EIRELI		1.210,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	3.186,03	
26/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 19785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI		3.186,03
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3305 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	180,58	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3306 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		180,58
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3307 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.419,95	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3308 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.419,95
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	299,90	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3309 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		299,90
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	972,58	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3310 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		972,58
			TRANSPORTE	124.965.038,80	124.965.038,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	124.965.038,80 525,00	124.965.038,80
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		525,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	235,88	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		235,88
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	778,37	
26/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3316 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		778,37
26/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3560 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	16.520,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 3560 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		16.520,00
26/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.050,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 223490 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		29.050,00
26/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1083 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	627,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1083 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		627,00
26/12/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1098 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.070,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1098 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.070,00
26/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 11536 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	881,10	
26/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	PROVISÃO NF 11536 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA		881,10
26/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3488400 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.000,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3488400 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.000,00
26/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	6.000,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	PROVISÃO NF 753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		6.000,00
26/12/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	19.000,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME	753 GENUS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME		19.000,00
26/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3106 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	250,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 3106 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		250,00
26/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 757968 Laboratorios B.Braun S.A.	1.413,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 757968 Laboratorios B.Braun S.A.		1.413,00
26/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	31.680,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 117249 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		31.680,00
26/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.400,00	
			TRANSPORTE	125.076.993,74	125.075.593,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.076.993,74	125.075.593,74
26/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29519 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.400,00
26/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	810,00	
26/12/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 124230 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		810,00
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	263,96	
26/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		263,96
26/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
26/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	311,49	
26/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		311,49
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1.557,43	
26/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		1.557,43
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1.448,42	
26/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		1.448,42
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	3.426,33	
26/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		3.426,33
26/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
26/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	311,49	
26/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		311,49
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1.557,43	
26/12/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		1.557,43
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	1.448,42	
26/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		1.448,42
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022	3.426,33	
26/12/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 12/2022		3.426,33
26/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1194 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR - NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR	7,59	
26/12/2022	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE NF 1194 DEVOLUCAO ISSQN STUDENTUR - NAO RETIDO NO PAGTO EST PG FOR		7,59
26/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE CERTIFICADO HUGO OUTRAS DESPESAS	209,00	
26/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CERTIFICADO HUGO OUTRAS DESPESAS		209,00
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	62,82	
26/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		62,82
26/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS	55,00	
26/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA DESPESAS BANCARIAS		55,00
26/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	319,23	
26/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		319,23
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 98187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
26/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	31.148,51	
			TRANSPORTE	125.216.802,72	125.185.654,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.216.802,72	125.185.654,21
26/12/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 98188 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		31.148,51
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	27.840,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		27.840,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	417,60	
27/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		417,60
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	1.294,56	
27/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2258 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		1.294,56
27/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 427 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 427 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
27/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 428 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 428 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
27/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 429 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 429 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,00
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19315 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19315 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19316 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19316 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19317 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.177,08	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19317 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.177,08
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19318 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19318 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19319 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19319 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19320 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19320 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19321 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19321 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19322 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19322 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19323 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19323 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19324 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19324 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19325 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19325 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19326 DELTA HOSPITALAR LTDA	661,55	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19326 DELTA HOSPITALAR LTDA		661,55
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19327 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19327 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19328 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19328 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19329 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19329 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19330 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19330 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19331 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19331 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19332 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19332 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19333 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19333 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19334 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19334 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
			TRANSPORTE	125.263.145,72	125.263.145,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.263.145,72	125.263.145,72
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19335 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19335 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19336 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19336 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19337 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19337 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19338 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19338 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19339 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19339 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19340 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19340 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19341 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19341 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 19342 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 19342 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 102400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,76	
27/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 102400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,76
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8639 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
27/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8639 HJE MEDICAL LTDA		525,02
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8640 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
27/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8640 HJE MEDICAL LTDA		525,02
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 8641 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
27/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 8641 HJE MEDICAL LTDA		525,02
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
27/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3352 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		989,15
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	251,22	
27/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3353 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		251,22
27/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	4.200,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57384 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		4.200,00
27/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 912120 Laboratorios B.Braun S.A	4.260,75	
27/12/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA	PROVISÃO NF 912120 Laboratorios B.Braun S.A		4.260,75
27/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	2.760,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 211595 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		2.760,00
27/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	30.280,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 138056 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		30.280,00
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	490,21	
27/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		490,21
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
27/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
27/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1122 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
27/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	79.680,00	
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		79.680,00
			TRANSPORTE	125.396.497,79	125.396.497,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	125.396.497,79 1.195,20	125.396.497,79
27/12/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		1.195,20
27/12/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022	3.705,12	
27/12/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO 2257 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 12/2022		3.705,12
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO	5.875,69	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE RESGATE FUNDO DE RECISAO RESGATE FUNDO DE RECISAO		5.875,69
27/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RECISAO MARIA HELENA LOPES RECISOES A PAGAR	5.875,69	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RECISAO MARIA HELENA LOPES RECISOES A PAGAR		5.875,69
27/12/2022	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO OUTRAS DESPESAS	10.062,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25226 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO OUTRAS DESPESAS		10.062,00
27/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4061188737 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	173.067,44	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4061188737 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO		173.067,44
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19207	16.577,43	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19207		16.577,43
27/12/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 8485	9.345,44	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8485		9.345,44
27/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 3009	5.891,79	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3009		5.891,79
27/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	6.745,68	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		6.745,68
27/12/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 983776 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	7.625,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 983776 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		7.625,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 983820 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	563,94	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 983820 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		563,94
27/12/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.	8.000,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 845 PROTMED DO BRASIL DESCART.		8.000,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	88.715,75	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1647395 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		88.715,75
27/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	18.509,60	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1744 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		18.509,60
27/12/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 94653	8.034,22	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94653		8.034,22
27/12/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 19198	7.502,58	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19198		7.502,58
27/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19256	20.999,36	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19256		20.999,36
27/12/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 767 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.	6.000,00	
			TRANSPORTE	125.830.789,72	125.824.789,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.830.789,72	125.824.789,72
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 767 SAMED - MANUTENCAO DER EQUIPAMENTOS MEDICOS - HOSPITALARES LTDA.		6.000,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 48815 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	15.360,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48815 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		15.360,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 48816 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	13.440,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48816 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		13.440,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	16.405,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		16.405,00
27/12/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.705,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 417 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA		3.705,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11384	15.103,22	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11384		15.103,22
27/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 19303	1.564,14	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19303		1.564,14
27/12/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	18.293,25	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		18.293,25
27/12/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 83691 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA	1.388,50	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83691 DE PAULI COM.REPR.IMPORT EXPORT.LTDA		1.388,50
27/12/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 49544 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	28.800,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49544 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA		28.800,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 983788 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	5.734,40	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 983788 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		5.734,40
27/12/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 983768 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	496,80	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 983768 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A		496,80
27/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	41.191,58	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1757 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		41.191,58
27/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.540,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1647261 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.540,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	97.900,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1647409 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		97.900,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	12.773,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8224 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA		12.773,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 15308 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA	6.734,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15308 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP LTDA		6.734,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	7.395,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205900 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		7.395,00
27/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.701,00	
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1746 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.701,00
			TRANSPORTE	126.123.314,61	126.123.314,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	TRANSPORTE REFERENTE NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP	126.123.314,61 4.890,00	126.123.314,61
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9894 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -EPP		4.890,00
27/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM	715.055,12	
27/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM		715.055,12
27/12/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	5.385,42	
27/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.385,42
27/12/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.838,32	
27/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.838,32
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	1.155,68	
27/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.155,68
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	3.184,21	
27/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		3.184,21
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
27/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TRANSF. RECURSO	1,20	
27/12/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSF. RECURSO		1,20
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31644 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.422,72	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31644 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.422,72
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.401,91	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31645 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		7.401,91
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31646 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.422,72	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31646 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.422,72
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13361 ORTO MED EIRELI	962,18	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13361 ORTO MED EIRELI		962,18
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13362 ORTO MED EIRELI	332,21	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13362 ORTO MED EIRELI		332,21
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13363 ORTO MED EIRELI	288,71	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13363 ORTO MED EIRELI		288,71
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13364 ORTO MED EIRELI	1.825,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13364 ORTO MED EIRELI		1.825,00
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13365 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13365 ORTO MED EIRELI		3.778,15
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13366 ORTO MED EIRELI	183,81	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13366 ORTO MED EIRELI		183,81
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13367 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13367 ORTO MED EIRELI		761,91
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13368 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13368 ORTO MED EIRELI		761,91
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13369 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13369 ORTO MED EIRELI		761,91
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13371 ORTO MED EIRELI	761,91	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13371 ORTO MED EIRELI		761,91
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13372 ORTO MED EIRELI	148,40	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13372 ORTO MED EIRELI		148,40
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13374 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13374 ORTO MED EIRELI		1.096,39
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13375 ORTO MED EIRELI	936,58	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13375 ORTO MED EIRELI		936,58
			TRANSPORTE	126.898.675,78	126.898.675,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.898.675,78	126.898.675,78
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13376 ORTO MED EIRELI	459,29	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13376 ORTO MED EIRELI		459,29
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13377 ORTO MED EIRELI	275,48	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13377 ORTO MED EIRELI		275,48
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13378 ORTO MED EIRELI	936,58	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13378 ORTO MED EIRELI		936,58
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13379 ORTO MED EIRELI	936,58	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13379 ORTO MED EIRELI		936,58
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
28/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3358 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	183,81	
28/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3359 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		183,81
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	148,40	
28/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3360 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		148,40
28/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1129 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	960,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1129 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		960,00
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1.467,81	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 151855 DIAMED LATINO AMERICA S.A		1.467,81
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A	882,06	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 151829 DIAMED LATINO AMERICA S.A		882,06
28/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	254,70	
28/12/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1649 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		254,70
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	51.942,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 57448 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		51.942,00
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	18.160,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1839 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		18.160,00
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	5.270,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1858 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		5.270,00
28/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1138 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	289,50	
28/12/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1138 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		289,50
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.131,23	
28/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.131,23
28/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,83	
28/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,83
28/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	29.498,80	
28/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1859 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		29.498,80
28/12/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.579,00	
28/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1860 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.579,00
			TRANSPORTE	127.013.385,66	127.013.385,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP (A) RECEB. CONT. GESTAO	127.013.385,66 9.113.277,07	127.013.385,66
28/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (A) RECEB. CONT. GESTAO		9.113.277,07
28/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS	80,27	
28/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA DESPESAS BANCARIAS		80,27
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	22.906,20	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		22.906,20
29/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	952,14	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	10529 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		952,14
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	612,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10585 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		612,00
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.077,60	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.077,60
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.391,80	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.391,80
29/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	360,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	10581 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		360,00
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	882,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2350 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA		882,00
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 31678 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
29/12/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	PROVISÃO NF 31678 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 8104 DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	756,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 8104 DL NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA		756,00
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	88,20	
29/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107010 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		88,20
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	882,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 107009 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		882,00
29/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	4.444,10	
29/12/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 29611 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		4.444,10
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 10347 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	302,40	
29/12/2022	2.1.10.201.001	NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	PROVISÃO NF 10347 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA		302,40
29/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	440,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI	PROVISÃO NF 27175 NR CALDEIRA DOS SANTOS - EIRELI		440,00
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 13380 ORTO MED EIRELI	1.334,60	
29/12/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 13380 ORTO MED EIRELI		1.334,60
29/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.800,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2345 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.800,00
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3385 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	989,15	
			TRANSPORTE	136.181.980,30	136.180.991,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 3384 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	136.181.980,30	136.180.991,15 989,15
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	8,05	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3383 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		8,05
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.820,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3382 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.820,00
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3364 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3364 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3363 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.391,50	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3363 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.391,50
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3362 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.426,10	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3361 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.426,10
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 85362 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.196,88	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 85362 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.196,88
29/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	6.630,40	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 85309 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		6.630,40
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.583,73	
29/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 850 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.583,73
29/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.322,81	
29/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 14721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.322,81
29/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	50.848,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 224285 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		50.848,00
29/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	3.677,50	
29/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1863 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		3.677,50
29/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1865 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	744,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1865 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		744,00
29/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	717,00	
29/12/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 85412 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		717,00
			TRANSPORTE	136.257.072,37	136.257.072,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA	136.257.072,37 4.048.100,95	136.257.072,37
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO APL FINANCEIRA		4.048.100,95
29/12/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	191,50	
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE		191,50
29/12/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 857 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
29/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - DEZ 2022 3 RATEIO	49.419,71	
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMNISTRATIVO HUGO - DEZ 2022 3 RATEIO		49.419,71
29/12/2022	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARIA TEREZA FERREIRA	2.157,14	
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERIAS MARIA TEREZA FERREIRA		2.157,14
29/12/2022	1.1.10.202.030	CEF AG 1241 C/P 935940845-5	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000.000,00	
29/12/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA POUPACA TRANSITORIA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000.000,00
30/12/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.580,00	
30/12/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 1154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.580,00
30/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	2.548,00	
30/12/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1851 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		2.548,00
30/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.096,39	
30/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3398 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.096,39
30/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	288,71	
30/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3401 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		288,71
30/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3400 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	936,58	
30/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3400 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		936,58
30/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 3399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.820,00	
30/12/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3399 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.820,00
30/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,40	
30/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 857 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,40
30/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 72288 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.970,00	
30/12/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 72288 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.970,00
30/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.139,50	
30/12/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 85474 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.139,50
30/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.	120.794,80	
30/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DELTA HOSPITALAR EIRELI.		120.794,80
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		234.815,23
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	306,17	
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º	294.491,66	
			TRANSPORTE	145.802.221,38	145.742.238,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.802.221,38	145.742.238,78
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 13º		55.960,00
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		4.022,60
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	118.555,45	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		118.555,45
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	3.862.715,07	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		358.009,32
30/12/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALARIOS A PAGAR		3.172.992,06
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS S/ FOLHA	16.369,56	
30/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	26.148,03	
30/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 GRATIFICAÇÃO	1.203,96	
30/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	21.402,17	
30/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 ASSIDUIDADE	30.506,67	
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IRRF		164.152,61
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		86.659,89
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		179.185,39
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	293.838,60	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		293.838,60
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SINDICATO	1.302,50	
30/12/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SINDICATO		1.302,50
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS	7.643,91	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 12/2022		2.858,52
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSALUBRIDADE	231,84	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 HORA EXTRA	397,89	
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO	64.528,71	
30/12/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 RESCISÃO A PAGAR		40.432,02
30/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 IRRF RESCISÃO		2.458,07
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		10.350,33
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO		47.909,74
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS	419,39	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS		419,39
30/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS RESCISÃO	3.252,35	
30/12/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 FGTS RESCISÃO		3.252,35
30/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA	1.778.971,00	
30/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 INSS EMPRESA		1.778.971,00
30/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA	52.193,27	
30/12/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 PIS S/ FOLHA		52.193,27
30/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 DESCONTOS RESCISÃO	31.206,33	
30/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	2.653,81	
30/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 SALÁRIOS		1.189.057,50
			TRANSPORTE	152.115.761,89	153.304.819,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	TRANSPORTE	152.115.761,89	153.304.819,39
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	1.189.057,50	
31/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	75,42	
31/12/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		75,42
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	79.520,79	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		79.520,79
31/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	190.920,00	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO		190.920,00
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	30.459,46	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		30.459,46
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 ORTO MED EIRELI.	137.924,18	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 ORTO MED EIRELI.		137.924,18
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.	156.661,95	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 PRISMA MEDICAL LTDA.		156.661,95
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI.	46.844,71	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 DISTRIBUIDORA DE MED. GUIMARÃES E BRITO - EIRELI.		46.844,71
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	31.007,33	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.		31.007,33
31/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.	977.833,90	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA.		977.833,90
31/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES	129.408,91	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES		129.408,91
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF	5.096,66	
31/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF		5.096,66
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF	29.542,83	
31/12/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF		29.542,83
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HJE MEDICAL LTDA.	11.445,52	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO REFERENTE NFS MÊS 12/2022 HJE MEDICAL LTDA.		11.445,52
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022	658.611,49	
31/12/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 12/2022		658.611,49
31/12/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO	33.415,75	
31/12/2022	2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		1.670,77
31/12/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		2.216,25
31/12/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		3.135,29
31/12/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022 AUTONOMO		26.393,44
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	471,02	
31/12/2022	2.1.10.205.005	13º SALARIO A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		471,02
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	84.000,00	
			TRANSPORTE	155.908.059,31	155.824.059,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.908.059,31	155.824.059,31
31/12/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		84.000,00
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	4.960,60	
31/12/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		4.960,60
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.596.755,00	
31/12/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.596.755,00
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	115.755,62	
31/12/2022	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		115.755,62
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.793.021,20	
31/12/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.793.021,20
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.405,48	
31/12/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.405,48
31/12/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	39.800,00	
31/12/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		39.800,00
31/12/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	128,43	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		128,43
31/12/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	5.337,52	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		5.337,52
31/12/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	RENDIMENTO APLICAÇÃO	173,29	
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		173,29
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO	126,39	
31/12/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	ENCARGOS APLICAÇÃO		126,39
31/12/2022	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	29.982.981,48	
31/12/2022	2.2.10.202.001	CONTRATOS A FATURAR	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		29.982.981,48
31/12/2022	2.2.10.202.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.	29.982.981,48	
31/12/2022	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	REFERENTE SALDO PC PARA PNC - CONTRATOS A FATURAR.		29.982.981,48
31/12/2022	2.9.10.201.042	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE RECURSO CONTRATO	41.171.206,37	
31/12/2022	1.9.10.201.041	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º ADITIVO	REFERENTE RECURSO CONTRATO		41.171.206,37
31/12/2022	2.9.10.201.044	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 12/2022 - 2º ADITIVO	3.027.559,21	
31/12/2022	1.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 2º AD	REFERENTE GLOSA SERVIDOR / RESIDENTES 12/2022 - 2º ADITIVO		3.027.559,21
31/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO	161.020,26	
31/12/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA INVESTIMENTO		161.020,26
31/12/2022	2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	1.086.371,20	
31/12/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		1.086.371,20
31/12/2022	2.1.10.217.006	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 2º TERMO ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO	23.623.951,54	
31/12/2022	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO		23.623.951,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.189.057,50	
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		1.189.057,50
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	6.007,89	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.007,89
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	160,80	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		160,80
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	37,35	
31/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		37,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.745,41	
			TRANSPORTE	289.702.603,33	289.697.857,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	TRANSPORTE ZERAMENTO	289.702.603,33	289.697.857,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.256,79	4.745,41
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO		3.256,79
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.245,00	
31/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ZERAMENTO		1.245,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.712.259,53	
31/12/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.712.259,53
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	171.230,55	
31/12/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ZERAMENTO		171.230,55
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	275,90	
31/12/2022	3.2.14.015.002	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		275,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	115.731,50	
31/12/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		115.731,50
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	79.564,89	
31/12/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	ZERAMENTO		79.564,89
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	120.907,91	
31/12/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ZERAMENTO		120.907,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	36.102.692,01	
31/12/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		36.102.692,01
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	826.455,55	
31/12/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	ZERAMENTO		826.455,55
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	127.602,67	
31/12/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	ZERAMENTO		127.602,67
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.487.363,46	
31/12/2022	3.2.12.001.009	13º SALARIO	ZERAMENTO		1.487.363,46
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	313.633,57	
31/12/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO		313.633,57
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.682.474,94	
31/12/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	ZERAMENTO		12.682.474,94
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.747.800,92	
31/12/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	ZERAMENTO		3.747.800,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.433,52	
31/12/2022	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	ZERAMENTO		3.433,52
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.982,85	
31/12/2022	3.2.14.017.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAL	ZERAMENTO		1.982,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	924.000,00	
31/12/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ZERAMENTO		924.000,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.078.000,00	
31/12/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ZERAMENTO		1.078.000,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.973.392,85	
31/12/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ZERAMENTO		1.973.392,85
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	126.810,26	
31/12/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		126.810,26
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	168.912,54	
			TRANSPORTE	351.471.630,54	351.302.718,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	TRANSPORTE ZERAMENTO	351.471.630,54	351.302.718,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.760.913,60	168.912,54
31/12/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		1.760.913,60
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	69.309,00	
31/12/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ZERAMENTO		69.309,00
31/12/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	ZERAMENTO	59.177,70	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		59.177,70
31/12/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO	1.599.572,54	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		1.599.572,54
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.853,49	
31/12/2022	3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		12.853,49
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	609,00	
31/12/2022	3.2.14.021.003	MULTA DESEMBOLSADOS	ZERAMENTO		609,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.280,90	
31/12/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	ZERAMENTO		14.280,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.922,72	
31/12/2022	3.2.14.015.014	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		3.922,72
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	138.157,20	
31/12/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ZERAMENTO		138.157,20
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.454.978,13	
31/12/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ZERAMENTO		2.454.978,13
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.650.690,07	
31/12/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	ZERAMENTO		2.650.690,07
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	457.508,24	
31/12/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	ZERAMENTO		457.508,24
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.729.630,91	
31/12/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ZERAMENTO		4.729.630,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.200.926,41	
31/12/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ZERAMENTO		11.200.926,41
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	11.558.280,29	
31/12/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	ZERAMENTO		11.558.280,29
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.481.354,44	
31/12/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ZERAMENTO		17.481.354,44
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	461.479,35	
31/12/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ZERAMENTO		461.479,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	682.135,79	
31/12/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ZERAMENTO		682.135,79
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.966.344,45	
31/12/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ZERAMENTO		4.966.344,45
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	491.234,99	
31/12/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO		491.234,99
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	35.254,61	
31/12/2022	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	ZERAMENTO		35.254,61
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.117,02	
			TRANSPORTE	412.318.361,39	412.300.244,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.015.012	AUTO DE INFRAÇÃO	TRANSPORTE ZERAMENTO	412.318.361,39	412.300.244,37 18.117,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	978.097,99	
31/12/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	ZERAMENTO		978.097,99
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.179.858,49	
31/12/2022	3.2.12.001.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	ZERAMENTO		1.179.858,49
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.687.006,09	
31/12/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ZERAMENTO		1.687.006,09
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.155.478,55	
31/12/2022	3.2.13.001.006	OPME	ZERAMENTO		6.155.478,55
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	48.865.500,90	
31/12/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ZERAMENTO		48.865.500,90
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	826.415,00	
31/12/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ZERAMENTO		826.415,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.690.000,00	
31/12/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ZERAMENTO		2.690.000,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.602.802,22	
31/12/2022	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ZERAMENTO		1.602.802,22
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.977.964,08	
31/12/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ZERAMENTO		12.977.964,08
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.837.232,20	
31/12/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ZERAMENTO		4.837.232,20
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	440.682,89	
31/12/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		440.682,89
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.539.538,70	
31/12/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		1.539.538,70
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.670.560,00	
31/12/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ZERAMENTO		1.670.560,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	332.130,00	
31/12/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ZERAMENTO		332.130,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.353.319,88	
31/12/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ZERAMENTO		2.353.319,88
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.924.173,10	
31/12/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	ZERAMENTO		2.924.173,10
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.903.337,88	
31/12/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		7.903.337,88
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.987.999,94	
31/12/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	ZERAMENTO		1.987.999,94
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	127.639,92	
31/12/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ZERAMENTO		127.639,92
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	69.168,06	
31/12/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO		69.168,06
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.160.368,95	
31/12/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	ZERAMENTO		2.160.368,95
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	423.700,00	
			TRANSPORTE	516.051.336,23	515.627.636,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE ZERAMENTO	516.051.336,23	515.627.636,23
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	40.933,35	423.700,00
31/12/2022	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ZERAMENTO		40.933,35
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	14.146,47	
31/12/2022	3.2.13.001.021	EPI	ZERAMENTO		14.146,47
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	35.372,45	
31/12/2022	3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS	ZERAMENTO		35.372,45
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	240.099,86	
31/12/2022	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		240.099,86
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	145.865,02	
31/12/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	ZERAMENTO		145.865,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	949.608,02	
31/12/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	ZERAMENTO		949.608,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	300.324,02	
31/12/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	ZERAMENTO		300.324,02
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	758.700,01	
31/12/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ZERAMENTO		758.700,01
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.015.799,36	
31/12/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ZERAMENTO		3.015.799,36
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	138.859,46	
31/12/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ZERAMENTO		138.859,46
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.730,00	
31/12/2022	3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO	ZERAMENTO		2.730,00
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	360,91	
31/12/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	ZERAMENTO		360,91
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.354.045,79	
31/12/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	ZERAMENTO		1.354.045,79
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.020,00	
31/12/2022	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	ZERAMENTO		2.020,00
31/12/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	ZERAMENTO	332.943,12	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		332.943,12
31/12/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	ZERAMENTO	119.123.641,61	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		119.123.641,61
31/12/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 1º ADIT	ZERAMENTO	88.137.554,04	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		88.137.554,04
31/12/2022	3.2.10.101.015	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 2º ADIT	ZERAMENTO	23.623.951,54	
31/12/2022	2.6.10.401.001	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		23.623.951,54
			TOTAL DO MÊS	754.268.291,26	754.268.291,26