

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18189 DELTA	1.523,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18189 DELTA		1.523,82
01/06/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022	3.256,79	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022		3.256,79
01/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	537.157,37	
01/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		537.157,37
01/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 45090 BRACCO IMAGING DO BRASIL	19.300,00	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45090 BRACCO IMAGING DO BRASIL		19.300,00
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	171,10	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022		171,10
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	143,31	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022		143,31
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022	626,32	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ DIFERENCA DE SALARIO REF. 04.2022		626,32
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7174 7199 7201 7197 HJE MEDICAL LTDA	1.883,29	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7174 7199 7201 7197 HJE MEDICAL LTDA		1.883,29
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10023 10022 10021 10019 10017 10013 10009 10011 ORTO MED EIRELI	4.292,59	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10023 10022 10021 10019 10017 10013 10009 10011 ORTO MED EIRELI		4.292,59
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18320 18315 18314 18313 18318 18319 DELTA HOSPITALAR LTDA	8.160,94	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18320 18315 18314 18313 18318 18319 DELTA HOSPITALAR LTDA		8.160,94
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	20.652,16	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		20.652,16
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 260 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	80.157,62	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 260 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		80.157,62
01/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	38,50	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		38,50
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
01/06/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 144636 DIAMED LATINO AMERICA S A	8.768,00	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 144636 DIAMED LATINO AMERICA S A		8.768,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	1.590,00	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		1.590,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	990,00	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		990,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	1.020,00	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 903 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		1.020,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 1993 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	68.675,49	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1993 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		68.675,49
TRANSPORTE				758.932,32	758.932,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	TRANSPORTE	758.932,32	758.932,32
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1994 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	245.477,79	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 1994 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		245.477,79
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE NF 1995 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	38.136,74	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1995 INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		38.136,74
01/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4478 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	50.217,83	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4478 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		50.217,83
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 73441 73434 73435 74310 74308 74306 74299 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	3.070,07	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73441 73434 73435 74310 74308 74306 74299 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		3.070,07
01/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	83,76	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		83,76
01/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
01/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
01/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	553.982,93	
01/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		553.982,93
01/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	169.000,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		169.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	63.945,00	
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022		63.945,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA	14.400,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA		14.400,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 460 ATUAL MEDICA	3.024,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 460 ATUAL MEDICA		3.024,00
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7511 BENENUTRI	1.536,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7511 BENENUTRI		1.536,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2419 BIO INFINITY	3.230,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 2419 BIO INFINITY		3.230,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	367.597,00	
01/06/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		367.597,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.000,00	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.000,00
01/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 192 CASTELLARI	15.943,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	PROVISÃO NF 192 CASTELLARI		15.943,40
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196444 CIENTIFICA MEDICA	112.101,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196444 CIENTIFICA MEDICA		112.101,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187 CIRURGICA GOIANIA	2.820,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 187 CIRURGICA GOIANIA		2.820,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 201 CIRURGICA GOIANIA	864,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 201 CIRURGICA GOIANIA		864,34
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 222 CIRURGICA GOIANIA	4.168,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 222 CIRURGICA GOIANIA		4.168,40
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 223 CIRURGICA GOIANIA	274,98	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 223 CIRURGICA GOIANIA		274,98
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 221 CIRURGICA GOIANIA	13.474,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 221 CIRURGICA GOIANIA		13.474,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 225 CIRURGICA GOIANIA	4.768,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 225 CIRURGICA GOIANIA		4.768,00
			TRANSPORTE	2.430.049,96	2.430.049,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.430.049,96	2.430.049,96
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 257 CIRURGICA GOIANIA	1.230,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 257 CIRURGICA GOIANIA		1.230,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 180 CIRURGICA GOIANIA	76,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 180 CIRURGICA GOIANIA		76,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 161 CIRURGICA GOIANIA	550,96	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 161 CIRURGICA GOIANIA		550,96
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 230 CIRURGICA GOIANIA	3.832,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 230 CIRURGICA GOIANIA		3.832,50
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 200 CIRURGICA GOIANIA	640,75	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 200 CIRURGICA GOIANIA		640,75
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 232 CIRURGICA GOIANIA	1.975,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 232 CIRURGICA GOIANIA		1.975,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 235 CIRURGICA GOIANIA	688,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 235 CIRURGICA GOIANIA		688,70
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 239 CIRURGICA GOIANIA	6.090,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 239 CIRURGICA GOIANIA		6.090,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 253 CIRURGICA GOIANIA	3.248,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 253 CIRURGICA GOIANIA		3.248,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF 225	1.230,00	
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE DEVOLUÇÃO DE VENDA NF 225		1.230,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.725,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.725,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.763,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.763,50
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.264,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		17.264,90
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29.506,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		29.506,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.073,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.073,34
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	17.528,21	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		17.528,21
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	920,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		920,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	15.600,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		15.600,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.980,00	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.980,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 144636 DIAMED LATINO	8.768,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 144636 DIAMED LATINO		8.768,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 7247 DP ALABARCE	1.887,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	PROVISÃO NF 7247 DP ALABARCE		1.887,50
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO	8.098,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO		8.098,80
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.922,72	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19150 EXTRA CORPUS	6.187,10	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19150 EXTRA CORPUS		6.187,10
			TRANSPORTE	2.573.836,94	2.573.836,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.573.836,94	2.573.836,94
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19151 EXTRA CORPUS	3.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19151 EXTRA CORPUS		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19153 EXTRA CORPUS	4.479,19	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19153 EXTRA CORPUS		4.479,19
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19149 EXTRA CORPUS	2.924,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19149 EXTRA CORPUS		2.924,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19152 EXTRA CORPUS	3.928,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19152 EXTRA CORPUS		3.928,72
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 384 FOUR TECH	13.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	PROVISÃO NF 384 FOUR TECH		13.000,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 739 HGM DISTRIBUICAO	867,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 739 HGM DISTRIBUICAO		867,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20754 HOSPCOM	3.743,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 20754 HOSPCOM		3.743,70
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2478 HOSPMED	3.510,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2478 HOSPMED		3.510,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10514 IS COSTA CENTRAL	128,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 10514 IS COSTA CENTRAL		128,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 102805 IMPORT SERVICE	420,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 102805 IMPORT SERVICE		420,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	916.402,09	
01/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		916.402,09
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	6.903,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		6.903,50
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	3.226,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		3.226,70
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.178,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.178,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12394 LOGMED DISTRIBUIDORA	2.049,17	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12394 LOGMED DISTRIBUIDORA		2.049,17
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 177542 MEDCOM COMERCIO	28.827,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 177542 MEDCOM COMERCIO		28.827,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 98720 MEDCOM COMERCIO	71.076,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 98720 MEDCOM COMERCIO		71.076,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 99490 MEDCOM COMERCIO	1.770,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 99490 MEDCOM COMERCIO		1.770,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 140151 MEDICAMENTAL	36.810,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 140151 MEDICAMENTAL		36.810,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10125 MICROSUTURE	2.982,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10125 MICROSUTURE		2.982,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1604 MPM INDUSTRIA	11.790,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1604 MPM INDUSTRIA		11.790,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.900,00	
			TRANSPORTE	3.703.675,45	3.693.775,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.703.675,45	3.693.775,45 9.900,00
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2835 NEUROFISIOLOGIA	12.100,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2835 NEUROFISIOLOGIA		12.100,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2835 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	423,50	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2835 ISSQN NEUROFISIOLOGIA		423,50
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21994 NUTRA NUTRICA0	37.902,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 21994 NUTRA NUTRICA0		37.902,60
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44807 ONCOTECH	20.640,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 44807 ONCOTECH		20.640,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15425 ORTOGYN	2.310,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15425 ORTOGYN		2.310,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15427 ORTOGYN	2.310,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15427 ORTOGYN		2.310,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15428 ORTOGYN	2.745,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15428 ORTOGYN		2.745,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15426 ORTOGYN	2.100,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15426 ORTOGYN		2.100,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3210 PAPELARIA SHALON	245,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3210 PAPELARIA SHALON		245,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 832 PM DOS REIS	39.566,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 832 PM DOS REIS		39.566,80
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 811 PM DOS REIS	960,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 811 PM DOS REIS		960,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 838 PM DOS REIS	8.737,65	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 838 PM DOS REIS		8.737,65
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 844 PM DOS REIS	2.720,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 844 PM DOS REIS		2.720,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 876 PM DOS REIS	1.150,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 876 PM DOS REIS		1.150,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 849 PM DOS REIS	11.558,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 849 PM DOS REIS		11.558,40
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 850 PM DOS REIS	3.467,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 850 PM DOS REIS		3.467,50
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 860 PM DOS REIS	298,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 860 PM DOS REIS		298,50
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS	668,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS		668,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67938 PRIMICIAS	739,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67938 PRIMICIAS		739,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67964 PRIMICIAS	2.118,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67964 PRIMICIAS		2.118,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 68105 PRIMICIAS	25,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 68105 PRIMICIAS		25,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 172 PRO REPRESENTACOES	7.220,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 172 PRO REPRESENTACOES		7.220,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	24.470,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		24.470,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 261 SEMPRE HOSPITALAR	1.274,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 261 SEMPRE HOSPITALAR		1.274,16
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 154553 STOCK MED	2.946,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 154553 STOCK MED		2.946,40
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5500 SUPORT BOBINAS	940,00	
TRANSPORTE				3.893.311,76	3.892.371,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 5500 SUPORT BOBINAS	3.893.311,76	3.892.371,76 940,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63606 DMI MATERIAL	1.287,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63606 DMI MATERIAL		1.287,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63922 DMI MATERIAL	8.400,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63922 DMI MATERIAL		8.400,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105949 GOYAZ	44.802,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105949 GOYAZ		44.802,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.800,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.800,00
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 75481 VIA NUT	23.862,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 75481 VIA NUT		23.862,80
01/06/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	65.000,00	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		65.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99 SANTOS E CABRERA	927,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 99 SANTOS E CABRERA		927,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA	12.030,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA		12.030,70
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 968926 HOSPFAR	10.449,18	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 968926 HOSPFAR		10.449,18
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236 CIRURGICA GOIANIA	6.491,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 236 CIRURGICA GOIANIA		6.491,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 237 CIRURGICA GOIANIA	490,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 237 CIRURGICA GOIANIA		490,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 250 CIRURGICA GOIANIA	1.940,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 250 CIRURGICA GOIANIA		1.940,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 251 CIRURGICA GOIANIA	1.664,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 251 CIRURGICA GOIANIA		1.664,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 252 CIRURGICA GOIANIA	732,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 252 CIRURGICA GOIANIA		732,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 248 CIRURGICA GOIANIA	6.785,10	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 248 CIRURGICA GOIANIA		6.785,10
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 254 CIRURGICA GOIANIA	2.376,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 254 CIRURGICA GOIANIA		2.376,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 247 CIRURGICA GOIANIA	194,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 247 CIRURGICA GOIANIA		194,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 261 CIRURGICA GOIANIA	406,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 261 CIRURGICA GOIANIA		406,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 276 CIRURGICA GOIANIA	97,06	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 276 CIRURGICA GOIANIA		97,06
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 290 CIRURGICA GOIANIA	7.346,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 290 CIRURGICA GOIANIA		7.346,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 288 CIRURGICA GOIANIA	2.870,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 288 CIRURGICA GOIANIA		2.870,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 220 CIRURGICA GOIANIA	2.137,85	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 220 CIRURGICA GOIANIA		2.137,85
01/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	48.500,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		48.500,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.450,00	
01/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.450,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	253.176,03	
01/06/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		253.176,03
01/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
TRANSPORTE				4.410.125,48	4.399.525,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	4.410.125,48	4.399.525,48
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.600,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 12 AZEREDO GESTAO	10.600,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 12 AZEREDO GESTAO		10.600,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 12 ISSQN AZEREDO GESTAO	212,00	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12 ISSQN AZEREDO GESTAO		212,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.550,00	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.550,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45090 BRACCO IMAGING	19.300,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 45090 BRACCO IMAGING		19.300,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	733.062,60	
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		733.062,60
01/06/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 17 DEISE BOSSO	12.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 17 DEISE BOSSO		12.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	77.637,97	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		77.637,97
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18320 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18320 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18313 DELTA HOSPITALAR	1.085,43	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18313 DELTA HOSPITALAR		1.085,43
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18314 DELTA HOSPITALAR	2.235,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18314 DELTA HOSPITALAR		2.235,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18315 DELTA HOSPITALAR	1.873,78	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18315 DELTA HOSPITALAR		1.873,78
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18318 DELTA HOSPITALAR	732,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18318 DELTA HOSPITALAR		732,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18319 DELTA HOSPITALAR	1.510,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18319 DELTA HOSPITALAR		1.510,16
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18328 DELTA HOSPITALAR	361,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18328 DELTA HOSPITALAR		361,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18329 DELTA HOSPITALAR	813,62	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18329 DELTA HOSPITALAR		813,62
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18330 DELTA HOSPITALAR	1.511,97	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18330 DELTA HOSPITALAR		1.511,97
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18383 DELTA HOSPITALAR	288,92	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18383 DELTA HOSPITALAR		288,92
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18399 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18399 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18402 DELTA HOSPITALAR	3.679,21	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18402 DELTA HOSPITALAR		3.679,21
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18403 DELTA HOSPITALAR	1.627,24	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18403 DELTA HOSPITALAR		1.627,24
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18395 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18395 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18396 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18396 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18397 DELTA HOSPITALAR	775,35	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18397 DELTA HOSPITALAR		775,35
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18398 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18398 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18379 DELTA HOSPITALAR	1.085,43	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18379 DELTA HOSPITALAR		1.085,43
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18387 DELTA HOSPITALAR	40,32	
TRANSPORTE				5.359.880,50	5.359.840,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	5.359.880,50	5.359.840,18
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18387 DELTA HOSPITALAR		40,32
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18388 DELTA HOSPITALAR	775,35	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18388 DELTA HOSPITALAR		775,35
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18389 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18389 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18391 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18391 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18392 DELTA HOSPITALAR	1.523,82	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18392 DELTA HOSPITALAR		1.523,82
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18393 DELTA HOSPITALAR	1.466,92	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18393 DELTA HOSPITALAR		1.466,92
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18394 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18394 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18375 DELTA HOSPITALAR	728,94	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18375 DELTA HOSPITALAR		728,94
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18376 DELTA HOSPITALAR	275,48	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18376 DELTA HOSPITALAR		275,48
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18377 DELTA HOSPITALAR	2.231,97	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18377 DELTA HOSPITALAR		2.231,97
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18378 DELTA HOSPITALAR	2.321,97	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18378 DELTA HOSPITALAR		2.321,97
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18380 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18380 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18381 DELTA HOSPITALAR	1.096,39	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18381 DELTA HOSPITALAR		1.096,39
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18382 DELTA HOSPITALAR	148,40	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18382 DELTA HOSPITALAR		148,40
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18384 DELTA HOSPITALAR	183,81	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18384 DELTA HOSPITALAR		183,81
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18385 DELTA HOSPITALAR	2.235,59	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18385 DELTA HOSPITALAR		2.235,59
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18386 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18386 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18316 DELTA HOSPITALAR	3.563,94	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18316 DELTA HOSPITALAR		3.563,94
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18334 DELTA HOSPITALAR	40,32	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18334 DELTA HOSPITALAR		40,32
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18335 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18335 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18336 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18336 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18337 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18337 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18338 DELTA HOSPITALAR	733,46	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18338 DELTA HOSPITALAR		733,46
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18339 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18339 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18340 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18340 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18333 DELTA HOSPITALAR	1.447,24	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18333 DELTA HOSPITALAR		1.447,24
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18366 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18366 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18367 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18367 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18368 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18368 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18369 DELTA HOSPITALAR	1.523,82	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18369 DELTA HOSPITALAR		1.523,82
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18369 DELTA HOSPITALAR		1.523,82
			TRANSPORTE	5.387.050,58	5.387.050,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.387.050,58	5.387.050,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18370 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18370 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18371 DELTA HOSPITALAR	688,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18371 DELTA HOSPITALAR		688,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18372 DELTA HOSPITALAR	688,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18372 DELTA HOSPITALAR		688,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18358 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18358 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18359 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18359 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18360 DELTA HOSPITALAR	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18360 DELTA HOSPITALAR		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18361 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18361 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18362 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18362 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18363 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18363 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18364 DELTA HOSPITALAR	1.466,92	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18364 DELTA HOSPITALAR		1.466,92
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18365 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18365 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18350 DELTA HOSPITALAR	675,46	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18350 DELTA HOSPITALAR		675,46
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18351 DELTA HOSPITALAR	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18351 DELTA HOSPITALAR		53,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18352 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18352 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18353 DELTA HOSPITALAR	80,64	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18353 DELTA HOSPITALAR		80,64
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18354 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18354 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18355 DELTA HOSPITALAR	80,64	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18355 DELTA HOSPITALAR		80,64
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18356 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18356 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18357 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18357 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18341 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18341 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18342 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18342 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18343 DELTA HOSPITALAR	775,35	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18343 DELTA HOSPITALAR		775,35
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18344 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18344 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18345 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18345 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18346 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18346 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18347 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18347 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18348 DELTA HOSPITALAR	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18348 DELTA HOSPITALAR		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18349 DELTA HOSPITALAR	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18349 DELTA HOSPITALAR		818,81
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.994,54	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.994,54
			TRANSPORTE	5.460.237,09	5.460.237,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	5.460.237,09	5.460.237,09
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27073 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2711 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.703,98	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 2711 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.703,98
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.422,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.422,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27165 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27165 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27166 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27166 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27167 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27167 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27314 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27325 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.712,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27325 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.712,70
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27338 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27338 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27339 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27339 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27349 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27349 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27350 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.712,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27350 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.712,70
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27351 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27351 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	92.715,00	
01/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		92.715,00
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 260 EAMA	88.719,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 260 EAMA		88.719,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 260 IRRF EAMA	1.330,79	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 260 IRRF EAMA		1.330,79
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 260 ISSQN EAMA	3.105,16	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 260 ISSQN EAMA		3.105,16
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 260 CSRF EAMA	4.125,43	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 260 CSRF EAMA		4.125,43
01/06/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
TRANSPORTE				5.716.727,01	5.709.727,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	TRANSPORTE	5.716.727,01	5.709.727,01
01/06/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.720,00	7.000,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.720,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.000,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.000,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 4 FOCO CUIDAR	8.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 4 FOCO CUIDAR		8.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 4 ISSQN FOCO CUIDAR	160,80	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 ISSQN FOCO CUIDAR		160,80
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	389.917,00	
01/06/2022	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		389.917,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1993 INSTITUTO BRANDAO	76.010,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1993 INSTITUTO BRANDAO		76.010,50
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1993 IRRF INSTITUTO BRANDAO	1.140,16	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1993 IRRF INSTITUTO BRANDAO		1.140,16
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1993 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	2.660,37	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1993 ISSQN INSTITUTO BRANDAO		2.660,37
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1993 CSRF INSTITUTO BRANDAO	3.534,50	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1993 CSRF INSTITUTO BRANDAO		3.534,50
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1994 INSTITUTO BRANDAO	271.696,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1994 INSTITUTO BRANDAO		271.696,50
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1994 IRRF INSTITUTO BRANDAO	4.075,45	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1994 IRRF INSTITUTO BRANDAO		4.075,45
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1994 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	9.509,38	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1994 ISSQN INSTITUTO BRANDAO		9.509,38
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1994 CSRF INSTITUTO BRANDAO	12.633,90	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1994 CSRF INSTITUTO BRANDAO		12.633,90
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 1995 INSTITUTO BRANDAO	42.210,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1995 INSTITUTO BRANDAO		42.210,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1995 IRRF INSTITUTO BRANDAO	633,15	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1995 IRRF INSTITUTO BRANDAO		633,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1995 ISSQN INSTITUTO BRANDAO	1.477,35	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1995 ISSQN INSTITUTO BRANDAO		1.477,35
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO NFS 1995 CSRF INSTITUTO BRANDAO	1.962,77	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1995 CSRF INSTITUTO BRANDAO		1.962,77
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.780,00	
01/06/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.780,00
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	3.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		3.000,00
			TRANSPORTE	6.685.768,84	6.685.768,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE	6.685.768,84	6.685.768,84
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1340 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	45,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1340 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		45,00
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1340 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	105,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1340 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		105,00
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1340 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	139,50	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1340 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		139,50
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	12.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		12.000,00
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1338 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	180,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1338 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		180,00
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1338 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	420,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1338 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1338 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	558,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 1338 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		558,00
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.905,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.905,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 89 JOVANI GOMES	12.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 89 JOVANI GOMES		12.000,00
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 89 ISSQN JOVANI GOMES	600,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 89 ISSQN JOVANI GOMES		600,00
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.915,00	
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.915,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24516 LABORATORIO ANALITICO	1.150,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24516 LABORATORIO ANALITICO		1.150,00
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24516 ISSQN LABORATORIO ANALITICO	56,01	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 24516 ISSQN LABORATORIO ANALITICO		56,01
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	572.003,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		572.003,50
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	513.819,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		513.819,80
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	67.431,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		67.431,44
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 05/2022	283.304,00	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 05/2022		283.304,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14765 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14765 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14770 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14770 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022			PROVISÃO NFS 14772 PRISMA MEDICAL	3.590,08	
			TRANSPORTE	8.196.547,47	8.192.957,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 14772 PRISMA MEDICAL	8.196.547,47	8.192.957,39 3.590,08
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14774 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14774 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14784 PRISMA MEDICAL	1.695,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14784 PRISMA MEDICAL		1.695,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14785 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14785 PRISMA MEDICAL		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14788 PRISMA MEDICAL	227,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14788 PRISMA MEDICAL		227,60
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14791 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14791 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022	81.004,00	
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 04/2022		81.004,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14836 PRISMA MEDICAL	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14836 PRISMA MEDICAL		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14840 PRISMA MEDICAL	60,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14840 PRISMA MEDICAL		60,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14841 PRISMA MEDICAL	5.800,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14841 PRISMA MEDICAL		5.800,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14842 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14842 PRISMA MEDICAL		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14843 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14843 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2202	76.954,00	
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2202		76.954,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14868 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14868 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14871 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14871 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14876 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14876 PRISMA MEDICAL		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14976 PRISMA MEDICAL	60,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14976 PRISMA MEDICAL		60,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14977 PRISMA MEDICAL	5.800,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14977 PRISMA MEDICAL		5.800,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14978 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14978 PRISMA MEDICAL		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14979 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14979 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14980 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14980 PRISMA MEDICAL		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14982 PRISMA MEDICAL	5.800,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14982 PRISMA MEDICAL		5.800,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14983 PRISMA MEDICAL	60,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14983 PRISMA MEDICAL		60,59
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15117 PRISMA MEDICAL	40,32	
			TRANSPORTE	8.397.616,94	8.397.576,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15117 PRISMA MEDICAL	8.397.616,94	8.397.576,62 40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15135 PRISMA MEDICAL	116,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15135 PRISMA MEDICAL		116,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15136 PRISMA MEDICAL	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15136 PRISMA MEDICAL		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15137 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15137 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15138 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15138 PRISMA MEDICAL		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15139 PRISMA MEDICAL	1.695,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15139 PRISMA MEDICAL		1.695,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	636.475,01	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		636.475,01
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15147 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15147 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15169 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15169 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15170 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15170 PRISMA MEDICAL		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15172 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15172 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.680,00	
01/06/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.680,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	66.181,55	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		66.181,55
01/06/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7174 HJE MEDICAL	71,52	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7174 HJE MEDICAL		71,52
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7199 HJE MEDICAL	176,11	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7199 HJE MEDICAL		176,11
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7201 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7201 HJE MEDICAL		1.163,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7197 HJE MEDICAL	471,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7197 HJE MEDICAL		471,76
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 717 PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	3.650,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 717 PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA		3.650,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	67.796,14	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		67.796,14
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7265 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7265 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7266 HJE MEDICAL	467,79	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7266 HJE MEDICAL		467,79
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7267 HJE MEDICAL	626,68	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7267 HJE MEDICAL		626,68
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7268 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7268 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7270 HJE MEDICAL	535,78	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7270 HJE MEDICAL		535,78
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7271 HJE MEDICAL	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7271 HJE MEDICAL		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7274 HJE MEDICAL	2.000,00	
			TRANSPORTE	9.223.282,79	9.221.282,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE	9.223.282,79	9.221.282,79
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7274 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7275 HJE MEDICAL	35,76	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7290 HJE MEDICAL	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7290 HJE MEDICAL		525,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7331 HJE MEDICAL	1.370,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7331 HJE MEDICAL		1.370,82
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7333 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7333 HJE MEDICAL		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7334 HJE MEDICAL	26,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7334 HJE MEDICAL		26,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7335 HJE MEDICAL	26,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7335 HJE MEDICAL		26,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7336 HJE MEDICAL	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7336 HJE MEDICAL		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7338 HJE MEDICAL	2.913,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7338 HJE MEDICAL		2.913,16
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7339 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7339 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7340 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7340 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7341 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7341 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7332 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7332 HJE MEDICAL		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7351 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7351 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7352 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7352 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7357 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7357 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7358 HJE MEDICAL	1.244,79	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7358 HJE MEDICAL		1.244,79
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7365 HJE MEDICAL	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7365 HJE MEDICAL		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7366 HJE MEDICAL	296,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7366 HJE MEDICAL		296,80
01/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.620,00	
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.620,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7369 HJE MEDICAL	686,23	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7369 HJE MEDICAL		686,23
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7382 HJE MEDICAL	2.299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7382 HJE MEDICAL		2.299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7383 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7383 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7379 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7379 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7381 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7381 HJE MEDICAL		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7386 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7386 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7392 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7392 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7394 HJE MEDICAL	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7394 HJE MEDICAL		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7395 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7395 HJE MEDICAL		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7396 HJE MEDICAL	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7396 HJE MEDICAL		525,02
			TRANSPORTE	9.388.812,28	9.388.812,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388.812,28	9.388.812,28
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7399 HJE MEDICAL	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7399 HJE MEDICAL		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7400 HJE MEDICAL	2.110,97	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7400 HJE MEDICAL		2.110,97
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7401 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7401 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7388 HJE MEDICAL	764,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7388 HJE MEDICAL		764,34
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7389 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7389 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7390 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7390 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7391 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7391 HJE MEDICAL		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10023 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10023 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10022 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10022 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10021 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10021 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10019 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10019 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10017 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10017 ORTO MED EIRELI		764,34
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10013 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10013 ORTO MED EIRELI		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10009 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10009 ORTO MED EIRELI		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10011 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10011 ORTO MED EIRELI		183,81
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	64.254,08	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		64.254,08
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10125 ORTO MED EIRELI	26,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10125 ORTO MED EIRELI		26,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10124 ORTO MED EIRLI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10124 ORTO MED EIRLI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10123 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10123 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10122 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10122 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10132 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10132 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10144 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10144 ORTO MED EIRELI		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10137 ORTO MED EIRELI	822,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10137 ORTO MED EIRELI		822,50
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10133 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10133 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10131 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10131 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73441 HEXAGON	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73441 HEXAGON		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10130 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10130 ORTO MED EIRELI		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73434 HEXAGON	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73434 HEXAGON		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10129 ORTO MED EIRELI	2.594,37	
			TRANSPORTE	9.476.064,47	9.473.470,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	9.476.064,47	9.473.470,10
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10129 ORTO MED EIRELI		2.594,37
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10128 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73435 HEXAGON	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73435 HEXAGON		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10138 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10138 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10152 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10152 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10150 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10150 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74310 HEXAGON	180,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74310 HEXAGON		180,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10154 ORTO MED EIRELI	330,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10154 ORTO MED EIRELI		330,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74308 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74308 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10153 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10153 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74306 HEXAGON	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74306 HEXAGON		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74299 HEXAGON	904,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74299 HEXAGON		904,16
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10151 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10151 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10149 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10149 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10148 ORTO MED EIRELI	1.173,57	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10148 ORTO MED EIRELI		1.173,57
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74948 HEXAGON	283,53	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74948 HEXAGON		283,53
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74956 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74956 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74962 HEXAGON	221,94	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74962 HEXAGON		221,94
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10147 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10147 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74967 HEXAGON	622,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74967 HEXAGON		622,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10146 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10146 ORTO MED EIRELI		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74951 HEXAGON	188,63	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74951 HEXAGON		188,63
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74964 HEXAGON	113,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74964 HEXAGON		113,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10145 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10145 ORTO MED EIRELI		818,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75053 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75053 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75058 HEXAGON	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75058 HEXAGON		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75061 HEXAGON	1.120,00	
TRANSPORTE				9.492.914,01	9.491.794,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 75061 HEXAGON	9.492.914,01	9.491.794,01 1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9876 ORTO MED EIRELI	2.192,78	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9876 ORTO MED EIRELI		2.192,78
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10181 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10181 ORTO MED EIRELI		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10180 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10180 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75171 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75171 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75233 HEXAGON	686,87	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75233 HEXAGON		686,87
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10179 ORTO MED EIRELI	39,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10179 ORTO MED EIRELI		39,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75235 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75235 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10185 ORTO MED EIRELI	326,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10185 ORTO MED EIRELI		326,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10186 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10186 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75155 HEXAGON	686,87	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75155 HEXAGON		686,87
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75157 HEXAGON	275,48	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75157 HEXAGON		275,48
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10184 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10184 ORTO MED EIRELI		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75158 HEXAGON	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75158 HEXAGON		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75159 HEXAGON	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75159 HEXAGON		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10187 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10187 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75160 HEXAGON	483,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75160 HEXAGON		483,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75169 HEXAGON	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75169 HEXAGON		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75236 HEXAGON	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75236 HEXAGON		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75373 HEXAGON	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75373 HEXAGON		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75345 HEXAGON	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75345 HEXAGON		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75368 HEXAGON	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75368 HEXAGON		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75370 HEXAGON	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75370 HEXAGON		235,88
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	45.115,14	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		45.115,14
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75536 HEXAGON	705,01	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75536 HEXAGON		705,01
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75546 HEXAGON	235,88	
			TRANSPORTE	9.552.473,78	9.552.237,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 75546 HEXAGON	9.552.473,78	9.552.237,90 235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72485 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.900,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72485 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.900,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75547 HEXAGON	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75547 HEXAGON		818,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.900,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73014 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.900,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75548 HEXAGON	98,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75548 HEXAGON		98,34
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	180,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		180,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75550 HEXAGON	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75550 HEXAGON		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75649 HEXAGON	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75649 HEXAGON		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	221,94	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		221,94
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75671 HEXAGON	405,57	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75671 HEXAGON		405,57
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75676 HEXAGON	599,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75676 HEXAGON		599,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74476 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74476 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74474 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74474 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75660 HEXAGON	1.300,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75660 HEXAGON		1.300,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74470 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74470 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75665 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75665 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75667 HEXAGON	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75667 HEXAGON		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	171,79	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74466 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		171,79
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75771 HEXAGON	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75771 HEXAGON		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
TRANSPORTE				9.567.107,56	9.566.011,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 74464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	9.567.107,56	9.566.011,17 1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75817 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75817 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74462 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75819 HEXAGON	312,83	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75819 HEXAGON		312,83
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74460 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74460 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74459 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	15,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		15,34
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	875,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		875,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74473 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	63,47	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74473 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		63,47
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74528 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74471 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	648,11	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74471 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		648,11
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74650 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74626 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74626 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	102,92	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74657 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		102,92
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	667,52	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		667,52
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	205,84	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		205,84
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	199,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74628 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		199,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74584 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	295,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74584 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		295,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74581 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74581 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74573 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	733,46	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74573 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		733,46
TRANSPORTE				9.576.814,70	9.576.814,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	9.576.814,70	9.576.814,70
			PROVISÃO NF 74765 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74765 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74787 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74787 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74780 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74780 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74775 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74775 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74761 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	367,62	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74761 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		367,62
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74760 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	113,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74760 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		113,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74792 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74792 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		818,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.183,28	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75554 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.183,28
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75552 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	219,16	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75552 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		219,16
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	163,74	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75551 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		163,74
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75549 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75549 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF AS NF 73202/73180/73183 CANCELADAS	2.051,46	
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF AS NF 73202/73180/73183 CANCELADAS		2.051,46
01/06/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.247,04	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.247,04
01/06/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.676,11	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.676,11
01/06/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/06/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/06/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	6.897,14	
			TRANSPORTE	9.619.167,51	9.612.270,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	9.619.167,51	9.612.270,37 6.897,14
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.595,25	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.595,25
01/06/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.796,31	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.796,31
01/06/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.248,35	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.248,35
01/06/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.996,04	
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.996,04
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	2.031,89	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO		2.031,89
01/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO	2.843,74	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO		2.843,74
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17150 BSB COMERCIAL	1.176,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17150 BSB COMERCIAL		1.176,00
01/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 391709807 ALGAR SOLUCOES - PAGA A MAIOR	0,01	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 391709807 ALGAR SOLUCOES - PAGA A MAIOR		0,01
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.590,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.590,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10267 ORTO MED EIRELI	30,68	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10267 ORTO MED EIRELI		30,68
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10272 ORTO MED EIRELI	204,06	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10272 ORTO MED EIRELI		204,06
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10271 ORTO MED EIRELI	163,74	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10271 ORTO MED EIRELI		163,74
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10270 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10270 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10269 ORTO MED EIRELI	203,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10269 ORTO MED EIRELI		203,82
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10268 ORTO MED EIRELI	102,92	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10268 ORTO MED EIRELI		102,92
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10266 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10266 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10265 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10265 ORTO MED EIRELI		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10264 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10264 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10263 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10263 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10262 ORTO MED EIRELI	1.545,48	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10262 ORTO MED EIRELI		1.545,48
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10260 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10260 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10291 ORTO MED EIRELI	297,61	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10291 ORTO MED EIRELI		297,61
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10290 ORTO MED EIRELI	1.067,08	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10290 ORTO MED EIRELI		1.067,08
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10289 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10289 ORTO MED EIRELI		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10288 ORTO MED EIRELI	317,70	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10288 ORTO MED EIRELI		317,70
			TRANSPORTE	9.644.994,56	9.644.994,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	9.644.994,56	9.644.994,56
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10287 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10287 ORTO MED EIRELI		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10286 ORTO MED EIRELI	35,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10286 ORTO MED EIRELI		35,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10285 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10285 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10299 ORTO MED EIRELI	324,83	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10299 ORTO MED EIRELI		324,83
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10298 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10298 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10297 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10297 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	RESGATE APLICAÇÃO	0,49	
01/06/2022	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	RESGATE APLICAÇÃO		0,49
01/06/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
01/06/2022	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	RESGATE APLICAÇÃO		0,01
01/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	0,49	
01/06/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		0,49
01/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESA BANCARIA	0,01	
01/06/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	REFERENTE DESPESA BANCARIA		0,01
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74261 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	324,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 74261 MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI		324,50
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 277 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.147,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 277 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.147,40
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 249 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	54,65	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 249 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		54,65
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 291 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.400,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 291 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.400,00
01/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	131.400,00	
01/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		131.400,00
01/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	15.425.425,00	
01/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO		15.425.425,00
01/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.542.425,00	
01/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.542.425,00
01/06/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	3.750,00	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		3.750,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ISS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	12.500,00	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		12.500,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	11.625,00	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		11.625,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO INSS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	27.500,00	
01/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 3207 ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA		27.500,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 255 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.100,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 255 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.100,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	5.385,00	
			TRANSPORTE	27.069.214,91	27.063.829,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	TRANSPORTE	27.069.214,91	27.063.829,91
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		5.385,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 156010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS	820,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 156010 CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS		820,00
01/06/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	88.911,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	40.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		40.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18409 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.550,29	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18409 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.550,29
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/2022	92.715,00	
01/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/2022		92.715,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18424 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18424 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18425 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18425 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.990,00	
01/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.990,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18423 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18423 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18422 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18422 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18421 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18421 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.650,00	
01/06/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.650,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18420 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18420 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18419 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18419 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18418 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.567,61	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18418 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.567,61
01/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	377.780,00	
01/06/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		377.780,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18417 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18417 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18416 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18416 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18415 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18415 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18414 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18414 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18413 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18413 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18412 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18412 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18411 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18411 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18410 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18410 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18430 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18430 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
			TRANSPORTE	27.715.407,92	27.715.407,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.715.407,92	27.715.407,92
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18436 DELTA HOSPITALAR LTDA	35,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18436 DELTA HOSPITALAR LTDA		35,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18435 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18435 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18434 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18434 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18433 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18433 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18432 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18432 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18431 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18431 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18429 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18429 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18428 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18428 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18427 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18427 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7584 BENENUTRI	864,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7584 BENENUTRI		864,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18426 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18426 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7610 BENENUTRI	1.536,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7610 BENENUTRI		1.536,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18448 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.777,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18448 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.777,40
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7630 BENENUTRI	1.128,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7630 BENENUTRI		1.128,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18452 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18452 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18451 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18451 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18450 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18450 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18449 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18449 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18447 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.805,43	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18447 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.805,43
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18446 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18446 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA	4.495,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PROVISÃO NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA		4.495,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18445 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18445 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18444 DELTA HOSPITALAR LTDA	176,11	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18444 DELTA HOSPITALAR LTDA		176,11
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18443 DELTA HOSPITALAR LTDA	199,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18443 DELTA HOSPITALAR LTDA		199,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18442 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18442 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18441 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18441 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64083 DMI MATERIAL	2.066,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64083 DMI MATERIAL		2.066,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64394 DMI MATERIAL	2.066,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64394 DMI MATERIAL		2.066,00
			TRANSPORTE	27.746.436,75	27.746.436,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.746.436,75	27.746.436,75
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 64395 DMI MATERIAL	8.264,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64395 DMI MATERIAL		8.264,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18456 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.809,05	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18456 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.809,05
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19358 EXTRA CORPUS	1.050,04	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19358 EXTRA CORPUS		1.050,04
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19359 EXTRA CORPUS	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19359 EXTRA CORPUS		525,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	686,87	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		686,87
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76116 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76122 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76122 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76156 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	705,01	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		705,01
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	321,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76152 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		321,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	176,11	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		176,11
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76146 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	205,84	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76146 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		205,84
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	984,04	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76143 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		984,04
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76275 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76275 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	46,78	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76270 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		46,78
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76279 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.334,60	
			TRANSPORTE	27.768.001,72	27.766.667,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	27.768.001,72	27.766.667,12
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.334,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.334,60
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	818,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		818,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7411 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7411 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7409 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7409 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7405 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7405 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF7404 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF7404 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7403 HJE MEDICAL LTDA	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7403 HJE MEDICAL LTDA		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 229 RP CONSULTORIA	9.448,50	
01/06/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 229 RP CONSULTORIA		9.448,50
01/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 2259 RENNOVA COMERCIAL	1.580,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2259 RENNOVA COMERCIAL		1.580,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF15208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF15208 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15207 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 2260 RENNOVA COMERCIAL	2.560,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2260 RENNOVA COMERCIAL		2.560,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15206 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15205 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 743 R DA SILVA	540,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	R DA SILVA BRITO	PROVISÃO NF 743 R DA SILVA		540,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15204 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15203 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 101 SANTOS E CABRERA	15.480,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 101 SANTOS E CABRERA		15.480,00
01/06/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 15241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
TRANSPORTE				27.816.331,81	27.816.318,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	27.816.331,81	27.816.318,37
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15239 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15238 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15237 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10313 ORTO MED EIRELI	686,87	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10313 ORTO MED EIRELI		686,87
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10318 ORTO MED EIRELI	381,12	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10318 ORTO MED EIRELI		381,12
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10317 ORTO MED EIRELI	302,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10317 ORTO MED EIRELI		302,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10316 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10316 ORTO MED EIRELI		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10537 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10537 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10356 ORTO MED EIRELI	315,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10356 ORTO MED EIRELI		315,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10355 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10355 ORTO MED EIRELI		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10354 ORTO MED EIRELI	524,03	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10354 ORTO MED EIRELI		524,03
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10352 ORTO MED EIRELI	326,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10352 ORTO MED EIRELI		326,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10351 ORTO MED EIRELI	284,17	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10351 ORTO MED EIRELI		284,17
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10344 ORTO MED EIRELI	522,05	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10344 ORTO MED EIRELI		522,05
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10343 ORTO MED EIRELI	1.340,03	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10343 ORTO MED EIRELI		1.340,03
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10342 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10342 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10341 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10341 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10340 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10340 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	500,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		500,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10339 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10339 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10338 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10338 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES	420,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES		420,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10336 ORTO MED EIRELI	42,22	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10336 ORTO MED EIRELI		42,22
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3749 LA VIDAL IMPORTACAO	20.150,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3749 LA VIDAL IMPORTACAO		20.150,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10335 ORTO MED EIRELI	55,42	
TRANSPORTE				27.848.076,10	27.848.020,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	27.848.076,10	27.848.020,68
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10335 ORTO MED EIRELI		55,42
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10353 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2346 MARLENE CUSTODIA	2.458,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2346 MARLENE CUSTODIA		2.458,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10358 ORTO MED EIRELI	999,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10358 ORTO MED EIRELI		999,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10361 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10361 ORTO MED EIRELI		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10360 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10360 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10359 ORTO MED EIRELI	27,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10359 ORTO MED EIRELI		27,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	67,20	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		67,20
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/06/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.836,00	
01/06/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.836,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	242,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		242,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.782,61	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.782,61
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 968656 HOSPFAR IND E COM	21.931,74	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 968656 HOSPFAR IND E COM		21.931,74
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 179840 MEDCOM COMERCIO	2.880,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 179840 MEDCOM COMERCIO		2.880,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 101663 MEDCOM COMERCIO	5.000,00	
TRANSPORTE				27.917.911,60	27.912.911,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 101663 MEDCOM COMERCIO	27.917.911,60	27.912.911,60 5.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 101234 MEDCOM COMERCIO	20.300,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 101234 MEDCOM COMERCIO		20.300,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	551.111,74	
01/06/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		551.111,74
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 228 CIRURGICA GOIANIA	1.496,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 228 CIRURGICA GOIANIA		1.496,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 240 CIRURGICA GOIANIA	795,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 240 CIRURGICA GOIANIA		795,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 272 CIRURGICA GOIANIA	2.862,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 272 CIRURGICA GOIANIA		2.862,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 274 CIRURGICA GOIANIA	1.257,30	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 274 CIRURGICA GOIANIA		1.257,30
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10376 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10376 ORTO MED EIRELI		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10381 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10381 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10380 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10380 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10379 ORTO MED EIRELI	344,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10379 ORTO MED EIRELI		344,34
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10378 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10378 ORTO MED EIRELI		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10377 ORTO MED EIRELI	315,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10377 ORTO MED EIRELI		315,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10374 ORTO MED EIRELI	122,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10374 ORTO MED EIRELI		122,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10371 ORTO MED EIRELI	175,28	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10371 ORTO MED EIRELI		175,28
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10407 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10407 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10406 ORTO MED EIRELI	315,59	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10406 ORTO MED EIRELI		315,59
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10405 ORTO MED EIRELI	35,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10405 ORTO MED EIRELI		35,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO N 10404 ORTO MED EIRELI	1.112,31	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO N 10404 ORTO MED EIRELI		1.112,31
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10401 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10401 ORTO MED EIRELI		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO 10400 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO 10400 ORTO MED EIRELI		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES	4.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES		4.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10399 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10399 ORTO MED EIRELI		288,71
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10397 ORTO MED EIRELI	557,19	
TRANSPORTE				28.506.073,55	28.505.516,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	28.506.073,55	28.505.516,36
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 10397 ORTO MED EIRELI		557,19
01/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 283 CIRURGICA GOIANIA	292,50	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10396 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10396 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10395 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10395 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10394 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10394 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10393 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10393 ORTO MED EIRELI		197,60
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10403 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10403 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76533 HEXAGON	1.167,46	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76533 HEXAGON		1.167,46
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76535 HEXAGON	311,95	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76535 HEXAGON		311,95
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76536 HEXAGON	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76536 HEXAGON		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76537 HEXAGON	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76537 HEXAGON		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76538 HEXAGON	686,87	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76538 HEXAGON		686,87
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76541 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76541 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76543 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76543 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7438 HJE MEDICAL LTDA	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7438 HJE MEDICAL LTDA		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7441 HJE MEDICAL LTDA	6.203,98	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7441 HJE MEDICAL LTDA		6.203,98
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7437 HJE MEDICAL LTDA	23,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7437 HJE MEDICAL LTDA		23,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76649 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76649 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7436 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7436 HJE MEDICAL LTDA		525,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76650 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76650 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76653 HEXAGON	296,80	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76653 HEXAGON		296,80
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7435 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7435 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76654 HEXAGON	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76654 HEXAGON		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7453 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7453 HJE MEDICAL LTDA		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76656 HEXAGON	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76656 HEXAGON		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76659 HEXAGON	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76659 HEXAGON		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7452 HJE MEDICAL LTDA	235,88	
TRANSPORTE				28.530.961,88	28.530.726,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE	28.530.961,88	28.530.726,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7452 HJE MEDICAL LTDA		235,88
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76661 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76662 HEXAGON	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76662 HEXAGON		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7451 HJE MEDICAL LTDA	2.180,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7451 HJE MEDICAL LTDA		2.180,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7450 HJE MEDICAL LTDA	2.000,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7450 HJE MEDICAL LTDA		2.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7449 HJE MEDICAL LTDA	195,18	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7449 HJE MEDICAL LTDA		195,18
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76647 HEXAGON	646,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76647 HEXAGON		646,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7448 HJE MEDICAL LTDA	176,11	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7448 HJE MEDICAL LTDA		176,11
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76648 HEXAGON	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76648 HEXAGON		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76814 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76814 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76815 HEXAGON	2.216,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76815 HEXAGON		2.216,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7447 HJE MEDICAL LTDA	90,29	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7447 HJE MEDICAL LTDA		90,29
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76818 HEXAGON	203,82	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76818 HEXAGON		203,82
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76821 HEXAGON	367,62	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76821 HEXAGON		367,62
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7444 HJE MEDICAL LTDA	2.055,42	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7444 HJE MEDICAL LTDA		2.055,42
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76824 HEXAGON	1.363,05	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76824 HEXAGON		1.363,05
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76827 HEXAGON	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76827 HEXAGON		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76887 HEXAGON	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76887 HEXAGON		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.695,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15168 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.695,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76888 HEXAGON	296,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76888 HEXAGON		296,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15315 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76889 HEXAGON	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76889 HEXAGON		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.280,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15324 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.280,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76890 HEXAGON	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76890 HEXAGON		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76893 HEXAGON	1.120,00	
TRANSPORTE				28.551.684,73	28.550.564,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 76893 HEXAGON	28.551.684,73	28.550.564,73 1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15322 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15322 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76894 HEXAGON	148,40	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76894 HEXAGON		148,40
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 76664 HEXAGON	1.416,13	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 76664 HEXAGON		1.416,13
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15321 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15321 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15319 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15319 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15318 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15316 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7458 HJE MEDICAL	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7458 HJE MEDICAL		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7459 HJE MEDICAL	2.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7459 HJE MEDICAL		2.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15314 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15313 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15317 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF15367 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.186,03	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF15367 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.186,03
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15365 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.665,31	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15365 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.665,31
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15366 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	14.990,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15366 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		14.990,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7440 HJE MEDICAL	4.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7440 HJE MEDICAL		4.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1614 MPM INDUSTRIA	973,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1614 MPM INDUSTRIA		973,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.275,00	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.275,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	122.109,04	
01/06/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		122.109,04
01/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.745,80	
01/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.745,80
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 950 WHITE MARTINS	690,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 950 WHITE MARTINS		690,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 957 WHITE MARTINS	1.380,00	
TRANSPORTE				28.713.717,12	28.712.337,12

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0034		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 957 WHITE MARTINS	28.713.717,12	28.712.337,12 1.380,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS	90,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 959 WHITE MARTINS		90,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19731 WHITE MARTINS	690,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19731 WHITE MARTINS		690,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 919 WHITE MARTINS	300,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 919 WHITE MARTINS		300,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS	1.230,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 926 WHITE MARTINS		1.230,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 937 WHITE MARTINS	1.680,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 937 WHITE MARTINS		1.680,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 941 WHITE MARTINS	570,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 941 WHITE MARTINS		570,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.274,00	
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.274,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1213 WHITE MARTINS	990,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1213 WHITE MARTINS		990,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS	1.020,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 903 WHITE MARTINS		1.020,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1055 WHITE MARTINS	3.696,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1055 WHITE MARTINS		3.696,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 877 WHITE MARTINS	210,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 877 WHITE MARTINS		210,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 883 WHITE MARTINS	420,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 883 WHITE MARTINS		420,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 238096 WHITE MARTINS	2.248,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 238096 WHITE MARTINS		2.248,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 166821 WHITE MARTINS	1.930,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 166821 WHITE MARTINS		1.930,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 909 WHITE MARTINS	2.448,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 909 WHITE MARTINS		2.448,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 238252 WHITE MARTINS	180,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 238252 WHITE MARTINS		180,00
01/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS	660,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1233 WHITE MARTINS		660,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/2022	360.749,00	
01/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 04/2022		360.749,00
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	REFERENTE AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR	0,05	
01/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	REFERENTE AJUSTE PAGAMENTO A MAIOR		0,05
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	939.513,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		939.513,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	46.335,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		46.335,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	50.217,01	
01/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022		50.217,01
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.930,00	
01/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.930,00
TRANSPORTE				30.174.097,18	30.174.097,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	30.174.097,18	30.174.097,18
			PROVISÃO NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	7.055,56	
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		7.055,56
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	105,83	
01/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		105,83
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO ISS NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	141,11	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		141,11
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	328,07	
01/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3852 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		328,07
01/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	650.000,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		650.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.680,00	
01/06/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.680,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.757,20	
01/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.757,20
01/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	60.000,00	
01/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022		60.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185.684,21	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185.684,21
01/06/2022	2.1.10.201.001	GSÍ - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	197.470,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		197.470,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	847.725,00	
01/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		847.725,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	179.055,00	
01/06/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		179.055,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	44.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		44.000,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.500,00	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.500,00
01/06/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	38,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI		38,90
01/06/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI	38,90	
01/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 27452 LEISTUNG - BAIXA IPI		38,90
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI	1.687,90	
01/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI		1.687,90
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI	1.687,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS - BAIXA IPI		1.687,90
01/06/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE NF 7444 PRIMED HOSPITALAR - BAIXA PGTO INDEVIDO	304,30	
01/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 7444 PRIMED HOSPITALAR - BAIXA PGTO INDEVIDO		304,30
01/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE NF 63 CIENTIFICALAB - PAGAMENTO A MAIOR	1,00	
			TRANSPORTE	32.417.758,06	32.417.757,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	TRANSPORTE REFERENTE NF 63 CIENTIFICALAB - PAGAMENTO A MAIOR	32.417.758,06	32.417.757,06 1,00
01/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIO 03/2022	1.693,17	
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIO 03/2022		1.693,17
01/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO DIF SALARIO 04/2022	2.740,26	
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO DIF SALARIO 04/2022		2.740,26
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	1.900,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA		1.900,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ISS NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA	83,22	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA		83,22
01/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE 04/2022	927,73	
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO VANESSA NASCIMENTO TRINDADE 04/2022		927,73
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DIFERENÇA SALARIO 04-2022	344,89	
01/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DIFERENÇA SALARIO 04-2022		344,89
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS LTDA	2.792,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS LTDA		2.792,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14511 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14511 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 19053 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MED HOSP	8.703,98	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19053 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MED HOSP		8.703,98
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15389 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15388 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19357 EXTRA CORPUS EQUI MEDIC HOSP	525,02	
01/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19357 EXTRA CORPUS EQUI MEDIC HOSP		525,02
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15387 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15386 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15385 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15385 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
			TRANSPORTE	32.438.485,60	32.438.485,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.438.485,60	32.438.485,60
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15384 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	790,36	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15384 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		790,36
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15381 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15381 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15380 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15380 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15379 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15379 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14507 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	94,08	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14507 - PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		94,08
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16652 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA	690,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 16652 ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA		690,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	67,20	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14501 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		67,20
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10261 ORTO MED EIRELI	1.454,83	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10261 ORTO MED EIRELI		1.454,83
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10432 ORTO MED EIRELI	161,84	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10432 ORTO MED EIRELI		161,84
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10429 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10429 ORTO MED EIRELI		936,58
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10431 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10431 ORTO MED EIRELI		183,81
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10430 ORTO MED EIRELI	705,01	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10430 ORTO MED EIRELI		705,01
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9854 ORTO MED EIRELI	3.581,95	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9854 ORTO MED EIRELI		3.581,95
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10337 ORTO MED EIRELI	197,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10337 ORTO MED EIRELI		197,60
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7460 HJE MEDICAL LTDA	235,88	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7460 HJE MEDICAL LTDA		235,88
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7475 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7475 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7474 HJE MEDICAL LTDA	3.422,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7474 HJE MEDICAL LTDA		3.422,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7473 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7473 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7472 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7472 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7471 HJE MEDICAL LTDA	4.479,19	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7471 HJE MEDICAL LTDA		4.479,19
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 740 HGM DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	3.999,98	
			TRANSPORTE	32.478.677,72	32.474.677,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 740 HGM DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	32.478.677,72	32.474.677,74 3.999,98
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7470 HJE MEDICAL LTDA	7.703,98	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7470 HJE MEDICAL LTDA		7.703,98
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74569 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74569 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77155 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77153 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77151 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	275,48	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77149 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		275,48
01/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	764,34	
01/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77144 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		764,34
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	10.117,78	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		10.117,78
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 778 OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.060,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 778 OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		1.060,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	249,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		249,00
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.958,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 22222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.958,60
01/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10166 MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORTAÇÃO	12.240,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10166 MICROSUTURE IND COM IMPORT EXPORTAÇÃO		12.240,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 858 PM DOS REIS	12.160,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 858 PM DOS REIS		12.160,00
01/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 328 REI DOS CARIMBOS COM E SERVIÇOS LTDA	590,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 328 REI DOS CARIMBOS COM E SERVIÇOS LTDA		590,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	14.894,60	
01/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		14.894,60
01/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	64.050,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		64.050,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	76.800,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		76.800,00
TRANSPORTE				32.742.708,75	32.742.708,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.742.708,75	32.742.708,75
01/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.400,00	
01/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.400,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.918,00	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.918,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.440,00	
01/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.440,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	88.800,00	
01/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		88.800,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 111673 LIFEMED INDUSTRIAL	15.488,00	
01/06/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 111673 LIFEMED INDUSTRIAL		15.488,00
01/06/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	100,33	
01/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		100,33
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE BAIXA NFS 3078 ALVO SERVICOS	269,25	
01/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE BAIXA NFS 3078 ALVO SERVICOS		269,25
01/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	0,24	
01/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		0,24
01/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	8.409,19	
01/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		8.409,19
01/06/2022	1.1.20.210.004	IRRF A RECUPERAR	PROVISÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE 04 2022	99.442,90	
01/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE 04 2022		99.442,90
01/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04 /05 2022	3.106,28	
01/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 04 /05 2022		3.106,28
01/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO FGTS 04 2022	1.444,54	
01/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO FGTS 04 2022		1.444,54
01/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 01/03	769,40	
01/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 01/03		769,40
01/06/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	0,02	
01/06/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		0,02
01/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ISSQN REF. SERVIÇOS	0,03	
01/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN REF. SERVIÇOS		0,03
01/06/2022	2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE RECURSO	21.012.842,88	
01/06/2022	1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE RECURSO		21.012.842,88
01/06/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.292,06	
01/06/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		201.292,06
01/06/2022	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.000,00	
01/06/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		41.000,00
02/06/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	26.911,70	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		26.911,70
02/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1055 WHITE MARTINS	3.696,00	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1055 WHITE MARTINS		3.696,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE NF 335467 335469 335475 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS	2.387,70	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 335467 335469 335475 HOTELARIA ACCOR BRASIL SA VIAGENS E ESTADIAS		2.387,70
			TRANSPORTE	54.289.427,27	54.289.427,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 192 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	54.289.427,27 15.943,40	54.289.427,27
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA		15.943,40
02/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18328 18329 18330 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.687,40	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18328 18329 18330 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.687,40
02/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27111 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.703,98	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27111 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.703,98
02/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19153 19150 19151 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	14.589,01	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19153 19150 19151 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		14.589,01
02/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7267 7271 7270 7266 7268 7265 7275 7274 HJE MEDICAL LTDA	7.901,89	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7267 7271 7270 7266 7268 7265 7275 7274 HJE MEDICAL LTDA		7.901,89
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10125 10124 10123 10122 10132 10144 10137 10133 10131 10130 10129 10128 10138 ORTO MED EIRELI	7.129,76	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10125 10124 10123 10122 10132 10144 10137 10133 10131 10130 10129 10128 10138 ORTO MED EIRELI		7.129,76
02/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14841 14840 14842 14843 14836 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	10.442,54	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14841 14840 14842 14843 14836 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		10.442,54
02/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	210,00	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		210,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	420,00	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		420,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 238096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	2.248,00	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		2.248,00
02/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	55,84	
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		55,84
02/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	101.327,22	
02/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		101.327,22
02/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4590 5 ESTRELAS	18.542,38	
02/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4590 5 ESTRELAS		18.542,38
02/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4590 ISSQN 5 ESTRELAS	927,12	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4590 ISSQN 5 ESTRELAS		927,12
02/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4590 IRRF 5 ESTRELAS	185,42	
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4590 IRRF 5 ESTRELAS		185,42
02/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4590 CSRF 5 ESTRELAS	828,38	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4590 CSRF 5 ESTRELAS		828,38
02/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4590 INSS RET 5 ESTRELAS	2.039,66	
02/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4590 INSS RET 5 ESTRELAS		2.039,66
02/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7646 CEM CENTRO DE EXAMES	11.921,08	
02/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7646 CEM CENTRO DE EXAMES		11.921,08
02/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7646 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES	238,42	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7646 ISSQN CEM CENTRO DE EXAMES		238,42
02/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7646 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	178,81	
			TRANSPORTE	54.493.947,58	54.493.768,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 7646 IRRF CEM CENTRO DE EXAMES	54.493.947,58	54.493.768,77 178,81
02/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7645 CSRF CEM CENTRO DE EXAMES	554,32	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7645 CSRF CEM CENTRO DE EXAMES		554,32
02/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 97 LG RESTAURANTE	978.718,61	
02/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 97 LG RESTAURANTE		978.718,61
02/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 98 RESTAURANTE	7.222,50	
02/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 98 RESTAURANTE		7.222,50
02/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 878 PM DOS REIS	11.445,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 878 PM DOS REIS		11.445,00
02/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 77 PRONTO FACE	42.557,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 77 PRONTO FACE		42.557,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 77 ISSQN PRONTO FACE	1.191,60	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 ISSQN PRONTO FACE		1.191,60
02/06/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 63 AMORIM E BANDEIRA	264.211,99	
02/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 AMORIM E BANDEIRA		264.211,99
02/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	13.210,60	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 ISSQN AMORIM E BANDEIRA		13.210,60
02/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	25.300,00	
02/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 INSS RET AMORIM E BANDEIRA		25.300,00
02/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 3 EDNA LUCY	7.000,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 3 EDNA LUCY		7.000,00
02/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	318.016,26	
02/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		318.016,26
02/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.180,16	
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.180,16
02/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO ISS NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.900,81	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.900,81
02/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.207,37	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.207,37
02/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO INSS 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	34.981,79	
02/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		34.981,79
02/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 10 PATRICIA FAUSTA	12.000,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 10 PATRICIA FAUSTA		12.000,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 10 ISSQN PATRICIA FAUSTA	260,40	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 ISSQN PATRICIA FAUSTA		260,40
02/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
02/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
02/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO ISS NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.050,23	
02/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.050,23
02/06/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS		7.680,00
02/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
TRANSPORTE				56.343.840,85	56.336.640,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	56.343.840,85	56.336.640,85 7.200,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO IRRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	108,00	
02/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		108,00
02/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO CSRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	334,80	
02/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1262 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		334,80
02/06/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 17856 POSTO GLORIA	25.203,33	
02/06/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO NF 17856 POSTO GLORIA		25.203,33
02/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 968 WHITE MARTINS	720,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 968 WHITE MARTINS		720,00
02/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1455 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.400,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1455 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.400,00
02/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27619 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS GUIMARAES BRT	5.922,72	
02/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27619 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS GUIMARAES BRT		5.922,72
02/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10434 ORTO MED EIRELI	163,12	
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10434 ORTO MED EIRELI		163,12
02/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10433 ORTO MED EIRELI	235,88	
02/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10433 ORTO MED EIRELI		235,88
02/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7476 HJE MEDICAL LTDA	4.000,00	
02/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7476 HJE MEDICAL LTDA		4.000,00
02/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2419 MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA	535,40	
02/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2419 MEDICAMENTO HOSPITALAR LTDA		535,40
02/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES - PAGA A MENOR	0,02	
02/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES - PAGA A MENOR		0,02
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	3.112,55	
03/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR		3.112,55
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	1,00	
03/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO		1,00
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	4.680,00	
03/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - FLAVIA CONCEICAO FERRAZ DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO		4.680,00
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO	2.417,51	
03/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS DEVOL. PAGTO FOLHA 02/2022 DUPLICADO		2.417,51
03/06/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 373 VIVA MAIS PRODUTOS DESCARTAVEIS E HOSPITALAR LTDA	19.440,00	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 373 VIVA MAIS PRODUTOS DESCARTAVEIS E HOSPITALAR LTDA		19.440,00
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.765,64	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.765,64
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.430,43	
			TRANSPORTE	56.423.650,49	56.420.220,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	56.423.650,49	56.420.220,06 3.430,43
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR		3.478,25
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	3.471,18	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR		3.471,18
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.648,22	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.648,22
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.426,48	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.426,48
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR		3.606,77
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	3.743,73	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR		3.743,73
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	211,43	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		211,43
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.389,94	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.389,94
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.310,80
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.398,05
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.519,81	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.519,81
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR	3.320,58	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FERRO SALARIOS A PAGAR		3.320,58
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	3.966,10	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR		3.966,10
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROSA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.953,86	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.953,86
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.353,10	
TRANSPORTE				56.484.191,81	56.480.838,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	56.484.191,81	56.480.838,71 3.353,10
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR		1.512,23
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	883,05	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		883,05
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.149,46	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.149,46
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR		2.740,26
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.292,37	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.292,37
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.611,27	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.611,27
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	3.210,24	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR		3.210,24
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR		2.578,92
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.642,47	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.642,47
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.625,48	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.625,48
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.686,21	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.686,21
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
TRANSPORTE				56.534.221,14	56.532.708,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	56.534.221,14	56.532.708,91 1.512,23
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR		2.703,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.339,79	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.339,79
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.903,59	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.903,59
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULY SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULY SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.284,66
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRACINE SALARIOS A PAGAR		3.044,56
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA SALARIOS A PAGAR	3.033,56	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA SALARIOS A PAGAR		3.033,56
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR	2.754,49	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIANO SALARIOS A PAGAR		2.754,49
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,32
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES SALARIOS A PAGAR	264,84	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES SALARIOS A PAGAR		264,84
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.611,26
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.310,80
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.614,07
03/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	3.645,68	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR		3.645,68
03/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	31,41	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		31,41
03/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.024.720,40	
TRANSPORTE				59.603.716,40	56.578.996,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	59.603.716,40	56.578.996,00 3.024.720,40
03/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5	2.720.765,53	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5		2.720.765,53
03/06/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.720.000,00	
03/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.720.000,00
03/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 123 COOPERATIVA MEDICA	177.750,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 123 COOPERATIVA MEDICA		177.750,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 123 ISSQN COOPERATIVA MEDICA	6.221,25	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 123 ISSQN COOPERATIVA MEDICA		6.221,25
03/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 123 IRRF COOPERATIVA MEDICA	2.666,25	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 123 IRRF COOPERATIVA MEDICA		2.666,25
03/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 123 CSRF COOPERATIVA MEDICA	6.487,87	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 123 CSRF COOPERATIVA MEDICA		6.487,87
03/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4592 5 ESTRELAS	94.958,50	
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4592 5 ESTRELAS		94.958,50
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4592 ISSQN 5 ESTRELAS	4.747,93	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4592 ISSQN 5 ESTRELAS		4.747,93
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4592 IRRF 5 ESTRELAS	949,59	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4592 IRRF 5 ESTRELAS		949,59
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4592 CSRF 5 ESTRELAS	4.242,28	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4592 CSRF 5 ESTRELAS		4.242,28
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4592 INSS RET 5 ESTRELAS	10.445,44	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4592 INSS RET 5 ESTRELAS		10.445,44
03/06/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	345.442,90	
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		345.442,90
03/06/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 71 BRASILAV	100.643,10	
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 71 BRASILAV		100.643,10
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 71 ISSQN BRASILAV	5.032,16	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 71 ISSQN BRASILAV		5.032,16
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 71 IRRF BRASILAV	1.006,43	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 71 IRRF BRASILAV		1.006,43
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 71 CSRF BRASILAV	4.679,90	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 71 CSRF BRASILAV		4.679,90
03/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 71 INSS RET BRASILAV	11.070,75	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 71 INSS RET BRASILAV		11.070,75
03/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 13233 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	10.520,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 13233 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS		10.520,00
03/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3264 ALVO SERVICOS	2.711,28	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3264 ALVO SERVICOS		2.711,28
03/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3264 ISSQN ALVO SERVICOS	102,76	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3264 ISSQN ALVO SERVICOS		102,76
			TRANSPORTE	65.834.160,32	65.834.160,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3264 INSS ALVO SERVICOS	65.834.160,32 298,24	65.834.160,32
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3264 INSS ALVO SERVICOS		298,24
03/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	728.736,30	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		728.736,30
03/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 88 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	10.931,05	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		10.931,05
03/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 88 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	25.505,77	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		25.505,77
03/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 88 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	33.886,25	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		33.886,25
03/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 88 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	40.080,50	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 88 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		40.080,50
03/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	314,30	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 294 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		314,30
03/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 557 MAGIN MEDICOS	287.200,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 557 MAGIN MEDICOS		287.200,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 557 IRRF MAGIN MEDICOS	4.308,00	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 557 IRRF MAGIN MEDICOS		4.308,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 557 ISSQN MAGIN MEDICOS	10.052,00	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 557 ISSQN MAGIN MEDICOS		10.052,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 557 CSRF MAGIN MEDICOS	13.354,80	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 557 CSRF MAGIN MEDICOS		13.354,80
03/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	747,08	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		747,08
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO ISS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.735,40	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.735,40
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 338SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.337,58	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 338SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.337,58
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO INSS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.217,88	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.217,88
03/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
03/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
03/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO ISS NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.050,23	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.050,23
03/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 215 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NF 215 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO ISS NF 215 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	341,70	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 215 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		341,70
			TRANSPORTE	67.181.969,99	67.181.969,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	67.181.969,99 23.068,89	67.181.969,99
03/06/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	20.727,86	
03/06/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	20.727,86	
03/06/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	20.727,86	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	10.804,75	
03/06/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	8.403,69	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	3.751,65	
03/06/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	9.003,96	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	6.752,96	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	2.031,89	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	1.421,87	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022	1.421,87	
03/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAIO 2022		128.845,11
03/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	747,08	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		747,08
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO ISS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.735,40	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.735,40
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.337,58	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.337,58
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO INSS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.217,88	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.217,88
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 295 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.026,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 295 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.026,00
03/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	318.016,26	
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		318.016,26
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.180,16	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.180,16
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO ISS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.900,81	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.900,81
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.207,37	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.207,37
03/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO INSS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	34.981,79	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		34.981,79
03/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 16241 HUMA COTAÇÕES	1.800,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16241 HUMA COTAÇÕES		1.800,00
03/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16241 ISSQN HUMA COTAÇÕES	90,00	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 16241 ISSQN HUMA COTAÇÕES		90,00
			TRANSPORTE	67.790.763,39	67.790.763,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	67.790.763,39 1.140,00	67.790.763,39
03/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NFS 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		1.140,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	2.242,80	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		2.242,80
03/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	24.000,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES		24.000,00
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA	990,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA		990,00
03/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13285 LC SISTEMAS EIRELI	30.914,45	
03/06/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 13285 LC SISTEMAS EIRELI		30.914,45
03/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 293 CIRURGICA GOIANIA	24.209,60	
03/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 293 CIRURGICA GOIANIA		24.209,60
03/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,86	
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,86
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.294,89	
03/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.294,89
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO ISS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6.474,44	
03/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		6.474,44
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.784,91	
03/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		5.784,91
03/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO INSS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	14.243,77	
03/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		14.243,77
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES	921,90	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES		921,90
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1583951 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA	2.123,30	
03/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1583951 COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		2.123,30
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1584004 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	5.777,20	
03/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1584004 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA		5.777,20
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1584012 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	3.800,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1584012 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA		3.800,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1584192 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	40.290,36	
03/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1584192 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA		40.290,36
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO	681,12	
03/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO		681,12
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46219 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.700,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 46219 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.700,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106047 GOYAS SERVICE COMERCIO	2.097,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106047 GOYAS SERVICE COMERCIO		2.097,00
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25141 HOSPEDROGAS COMERCILA LTDA EPP	3.923,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 25141 HOSPEDROGAS COMERCILA LTDA EPP		3.923,00
TRANSPORTE				68.095.860,99	68.095.860,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	68.095.860,99 540,00	68.095.860,99
03/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 969071 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	315,10	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 969071 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		315,10
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 969076 HOSPFAR COM E PROD HOSPITALARES	1.554,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 969076 HOSPFAR COM E PROD HOSPITALARES		1.554,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 969127 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	325,92	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 969127 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		325,92
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 166090 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.340,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 166090 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.340,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 969177 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES	1.693,20	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 969177 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES		1.693,20
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12494 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	529,96	
03/06/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12494 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		529,96
03/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2424 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.365,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2424 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		14.365,00
03/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 2427 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.792,33	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2427 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.792,33
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1308 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPOR E EXPO	55.000,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 1308 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMPOR E EXPO		55.000,00
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPO E EXPO LTDA	1.485,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPO E EXPO LTDA		1.485,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8727 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	28.000,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8727 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		28.000,00
03/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.854,80	
03/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		5.854,80
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	35.571,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 181118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		35.571,00
03/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181128 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.000,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 181128 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.000,00
03/06/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 76222 VIA NUT NUTRI CLINICA PROD HOSPITALARES	3.599,88	
03/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 76222 VIA NUT NUTRI CLINICA PROD HOSPITALARES		3.599,88
03/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 373 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.440,00	
03/06/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 373 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		19.440,00
04/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114046 PRO REMEDIOS DIS E PROD FAR	2.446,47	
04/06/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 114046 PRO REMEDIOS DIS E PROD FAR		2.446,47
			TRANSPORTE	68.278.713,65	68.278.713,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF MAI-2022	68.278.713,65 291.143,22	68.278.713,65
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF MAI-2022 FGTS FOLHA PAGAMENTO		291.143,22
06/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 45209 BRACCO IMAGING DO BRASIL	41.795,00	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45209 BRACCO IMAGING DO BRASIL		41.795,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	2.049,17	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12394 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR		2.049,17
06/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.725,00	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 657646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.725,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.763,50	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1575083 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.763,50
06/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7511 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.536,00	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7511 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.536,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 181 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE SERV.	8.905,60	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE SERV.		8.905,60
06/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 20754 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA MAT.	3.743,70	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20754 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA MAT.		3.743,70
06/06/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 21994 NUTRA NUT AVANCADA MEDICAMENTOS	37.902,60	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21994 NUTRA NUT AVANCADA MEDICAMENTOS		37.902,60
06/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS	8.098,80	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44979 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS		8.098,80
06/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2603 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
06/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	58.670,02	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 338 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		58.670,02
06/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4590 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	14.561,80	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4590 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		14.561,80
06/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4592 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	74.573,26	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4592 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		74.573,26
06/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	249.746,13	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 336 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		249.746,13
06/06/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10125 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	2.982,00	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10125 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI		2.982,00
06/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	118,66	
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		118,66
06/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	878.268,86	
06/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		878.268,86
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	2.764.079,57	
06/06/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		2.764.079,57
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.394,15	
			TRANSPORTE	72.802.725,09	72.799.330,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	72.802.725,09	72.799.330,94
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.394,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.752,88	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.752,88
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA SALARIOS A PAGAR	1.232,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA SALARIOS A PAGAR		1.232,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.968,69	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.968,69
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR	3.421,38	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR		3.421,38
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.922,16	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.922,16
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	2.840,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU SALARIOS A PAGAR		2.840,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.689,42
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR	3.177,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR		3.177,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.971,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.971,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				72.856.392,89	72.853.560,58

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0053		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	72.856.392,89	72.853.560,58
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR	4.798,28	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR		4.798,28
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR	3.320,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.320,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.771,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR -		3.771,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR -	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES SALARIOS A PAGAR	2.068,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.068,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO SALARIOS A PAGAR	3.874,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR		3.874,92
			TRANSPORTE	72.910.630,31	72.907.798,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	72.910.630,31	72.907.798,00
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR	3.727,29	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR		3.727,29
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	3.264,60	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR		3.264,60
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR	3.446,45	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR		3.446,45
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.639,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.639,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINA RODRIGUES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINA RODRIGUES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.333,32	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.333,32
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.321,54	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.321,54
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR	1.291,97	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR		1.291,97
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		5.347,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.692,50	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.692,50
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR	2.840,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				72.968.937,44	72.966.097,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	72.968.937,44	72.966.097,39
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR		2.840,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR	4.545,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR		4.545,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.678,41	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.678,41
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	795,45	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		795,45
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.692,63	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.692,63
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR	3.563,03	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR		3.563,03
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.339,45	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.339,45
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	4.088,34	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO SALARIOS A PAGAR		4.088,34
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.740,27
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR	3.401,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR		3.401,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	4.131,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		4.131,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	5.452,17	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		5.452,17
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO SALARIOS A PAGAR	2.962,73	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO SALARIOS A PAGAR		2.962,73
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	4.018,30	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		4.018,30
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				73.029.444,31	73.026.133,51

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0056	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.029.444,31	73.026.133,51
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.367,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.367,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.761,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.761,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO SALARIOS A PAGAR	3.264,72	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO SALARIOS A PAGAR		3.264,72
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR	3.330,36	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR		3.330,36
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR	2.653,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR		2.653,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR	3.316,54	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR		3.316,54
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR		2.832,32
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.815,34	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.815,34
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				73.085.124,29	73.081.839,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.085.124,29	73.081.839,63
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.442,94	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.442,94
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.638,28	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.638,28
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	2.659,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		2.659,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA FERREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.908,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FERREIRA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.908,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR	2.593,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR		2.593,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.835,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.835,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR	4.743,86	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR		4.743,86
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.530,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.530,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	2.808,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES SALARIOS A PAGAR		2.808,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	5.075,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				73.145.170,64	73.140.094,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.145.170,64	73.140.094,96
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		5.075,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.528,95	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.528,95
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.373,55	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.373,55
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	4.207,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		4.207,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.518,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.518,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR	2.578,93	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR		2.578,93
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.293,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.293,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	5.101,65	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		5.101,65
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR	3.272,54	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR		3.272,54
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	1.922,36	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR		1.922,36
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR	3.373,55	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR		3.373,55
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				73.206.764,64	73.204.024,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.206.764,64	73.204.024,38
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.668,22	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA SALARIOS A PAGAR	3.293,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.293,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES SALARIOS A PAGAR	3.409,73	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR		3.409,73
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR	2.639,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.639,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.310,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		3.310,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR	3.572,88	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR		3.572,88
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE		
				73.266.070,38	73.263.330,12

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0060	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.266.070,38	73.263.330,12
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.703,64	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.703,64
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	3.313,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR		5.347,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR	3.645,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR		3.645,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.586,67	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTILAINÉ MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.586,67
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR	3.623,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR		3.623,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR	1.088,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR		1.088,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.147,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.147,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.838,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR		3.838,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.005,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.005,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.456,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.456,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	73.329.404,58	73.324.958,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.329.404,58	73.324.958,27
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.313,10	4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR	5.140,42	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR		5.140,42
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR	5.352,64	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR		5.352,64
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	5.049,69	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		5.049,69
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.743,84	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.743,84
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.292,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.292,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAVI DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.404,86	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.404,86
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR	3.929,09	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR		3.929,09
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES SALARIOS A PAGAR	3.253,99	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES SALARIOS A PAGAR		3.253,99
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.903,59	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.903,59
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR	4.876,46	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR		4.876,46
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
TRANSPORTE				73.394.252,63	73.394.252,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	73.394.252,63 2.768,70	73.394.252,63
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	3.282,43	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA SALARIOS A PAGAR		3.282,43
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR	3.000,77	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR		3.000,77
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.586,76	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.586,76
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.668,22	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFER DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.942,79	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFER DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.942,79
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	2.162,91	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		2.162,91
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR	3.929,09	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR		3.929,09
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.372,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.372,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR	2.720,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR		2.720,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
TRANSPORTE				73.453.494,15	73.453.494,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO SALARIOS A PAGAR	73.453.494,15 4.131,00	73.453.494,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO SALARIOS A PAGAR		4.131,00
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR	3.411,94	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR		3.411,94
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.210,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.210,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOSA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR	3.295,39	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR		3.295,39
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.024,15	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.024,15
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.288,47	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.288,47
TRANSPORTE				73.512.369,00	73.512.369,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	73.512.369,00 3.150,40	73.512.369,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.150,40
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	3.594,71	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.594,71
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,54	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,54
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.181,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.181,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.095,46	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.095,46
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
TRANSPORTE				73.570.805,36	73.570.805,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	73.570.805,36 2.754,48	73.570.805,36
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	3.382,60	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA SALARIOS A PAGAR		3.382,60
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	3.330,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		3.330,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	2.621,38	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR		2.621,38
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR	4.173,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR		4.173,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.382,60	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.382,60
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.320,81	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.320,81
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.008,93	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.008,93
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR	3.055,33	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR		3.055,33
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.288,47	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.288,47
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR	2.832,30	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR		2.832,30
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.432,23	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.432,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR	3.075,83	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR		3.075,83
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR	3.381,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR		3.381,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
TRANSPORTE				73.628.955,81	73.628.955,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR	73.628.955,81 3.606,77	73.628.955,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.707,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.707,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR	2.975,21	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR		2.975,21
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.835,11	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.835,11
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE 2 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE 2 ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.200,04	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.200,04
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO SALARIOS A PAGAR	3.929,09	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO SALARIOS A PAGAR		3.929,09
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	2.426,77	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR		2.426,77
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEO SALARIOS A PAGAR	3.355,65	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEO SALARIOS A PAGAR		3.355,65
TRANSPORTE				73.687.223,65	73.687.223,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR	73.687.223,65 3.367,68	73.687.223,65
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.367,68
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS SALARIOS A PAGAR	3.530,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS SALARIOS A PAGAR		3.530,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR	1.528,95	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR		1.528,95
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.319,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.319,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES SALARIOS A PAGAR	4.014,02	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES SALARIOS A PAGAR		4.014,02
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.675,07	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.675,07
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR		1.614,07
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR	3.207,28	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR		3.207,28
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	4.742,34	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR		4.742,34
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR	2.060,72	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR		2.060,72
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	3.053,00	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR		3.053,00
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR	3.393,29	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR		3.393,29
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR SALARIOS A PAGAR	2.596,07	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR SALARIOS A PAGAR		2.596,07
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR	3.152,05	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.152,05
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR		2.832,31
TRANSPORTE				73.746.004,20	73.746.004,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM SALARIOS A PAGAR	73.746.004,20 4.742,34	73.746.004,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM SALARIOS A PAGAR		4.742,34
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.471,18	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.471,18
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI SALARIOS A PAGAR	3.801,99	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI SALARIOS A PAGAR		3.801,99
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA SALARIOS A PAGAR	3.668,22	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.220,04	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.220,04
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR	3.313,10	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.614,07
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	3.180,85	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		3.180,85
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.024,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.024,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR	3.754,36	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR		3.754,36
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.611,27	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.611,27
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
TRANSPORTE				73.805.729,69	73.805.729,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	73.805.729,69 2.867,35	73.805.729,69
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.006,46	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.006,46
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR	3.313,10	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO SALARIOS A PAGAR	2.678,41	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO SALARIOS A PAGAR		2.678,41
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS SALARIOS A PAGAR	2.678,41	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS SALARIOS A PAGAR		2.678,41
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIASALARIOS A PAGAR	1.998,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIASALARIOS A PAGAR		1.998,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR	3.913,39	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR		3.913,39
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR	3.310,81	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR		3.310,81
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.708,76	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.708,76
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVASALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVASALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.117,55	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.117,55
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR	3.098,33	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR		3.098,33
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.202,05	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.202,05
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
TRANSPORTE				73.860.125,44	73.860.125,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR	73.860.125,44 3.668,22	73.860.125,44
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.182,91	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.182,91
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	6.074,62	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		6.074,62
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.835,11	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.835,11
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI SALARIOS A PAGAR	2.678,41	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI SALARIOS A PAGAR		2.678,41
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR	3.225,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR		3.225,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.955,28	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.955,28
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.290,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.290,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR	1.400,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR		1.400,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	3.238,68	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		3.238,68
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.449,72	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.449,72
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.607,08	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.607,08
TRANSPORTE				73.914.913,54	73.914.913,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	73.914.913,54	73.914.913,54
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.990,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.990,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.906,15	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.906,15
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR	2.621,59	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR		2.621,59
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.668,22	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR	3.874,92	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR		3.874,92
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.519,81	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR		3.519,81
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.522,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.522,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR	1.933,86	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR		1.933,86
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.182,91	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.182,91
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
TRANSPORTE				73.976.115,41	73.972.665,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	73.976.115,41	73.972.665,60
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.131,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.131,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,54	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,54
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.021,03	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.021,03
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR		2.689,42
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.104,27	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.104,27
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,47	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,47
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR		5.347,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.005,13	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.005,13
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.129,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.129,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	3.181,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		3.181,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.035.094,60	74.033.582,37

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0073		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.035.094,60	74.033.582,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.060,72	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.060,72
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.611,27	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.611,27
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	2.519,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		2.519,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA	3.911,06	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA		3.911,06
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.318,60	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.318,60
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.069,21	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.069,21
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.088,28	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.088,28
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA	2.161,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA		2.161,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.261,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.261,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR	3.339,22	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR		3.339,22
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA	3.310,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA		3.310,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR	3.858,02	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR		3.858,02
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.095.786,45	74.092.447,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.095.786,45	74.092.447,21
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR	2.426,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR		2.426,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR	3.089,15	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR SALARIOS A PAGAR		3.089,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR	3.971,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR		3.971,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.252,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.252,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.469,16	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.469,16
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.449,82	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.449,82
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR	3.668,22	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR		3.668,22
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.912,85	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.912,85
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.001,63	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.001,63
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.989,49	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.989,49
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.671,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.671,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.856,18	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.856,18
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	3.082,95	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR		3.082,95
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.154.210,46	74.151.165,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.154.210,46	74.151.165,90
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR	3.220,04	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR		3.220,04
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR	3.727,29	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR		3.727,29
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.528,95	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.528,95
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.528,95	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.528,95
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.349,02	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.349,02
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	6.435,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		6.435,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	5.504,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		5.504,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.578,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR	3.323,83	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR		3.323,83
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR	1.957,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR		1.957,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.212.379,29	74.209.639,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.212.379,29	74.209.639,03
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.422,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.422,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.689,42
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.091,63	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.091,63
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.349,02	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.349,02
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR	3.292,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR		3.292,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.543,64	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.543,64
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	2.161,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR		2.161,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL SALARIOS A PAGAR	4.842,83	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL SALARIOS A PAGAR		4.842,83
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.098,33	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.098,33
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.929,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.929,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR	2.856,58	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.271.098,02	74.268.241,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.271.098,02	74.268.241,44
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR		2.856,58
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR	3.465,58	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR		3.465,58
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR	3.801,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR		3.801,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR	3.021,88	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR		3.021,88
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA GELDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GELDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR	1.712,08	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR		1.712,08
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.895,79	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.895,79
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	5.923,59	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR		5.923,59
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR	2.954,91	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR		2.954,91
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	3.098,33	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		3.098,33
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.645,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.331.615,94	74.327.970,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.331.615,94	74.327.970,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	3.645,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.266,96	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.266,96
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR	2.064,76	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR		2.064,76
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR	2.621,41	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR		2.621,41
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.586,94	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.586,94
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.188,42	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.188,42
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.264,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.264,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR	3.272,99	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR		3.272,99
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS SALARIOS A PAGAR	2.885,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS SALARIOS A PAGAR		2.885,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR	2.593,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR		2.593,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR	5.452,17	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR		5.452,17
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
TRANSPORTE				74.389.123,08	74.386.458,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.389.123,08	74.386.458,89
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR	3.093,12	2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.093,12
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA SALARIOS A PAGAR	3.123,90	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA SALARIOS A PAGAR		3.123,90
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.320,58	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.320,58
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	3.084,27	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR		3.084,27
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR	3.840,09	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR		3.840,09
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.685,68	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.685,68
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR	4.742,34	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR		4.742,34
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	2.091,63	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		2.091,63
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR	3.149,46	
			TRANSPORTE	74.448.918,89	74.445.769,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.448.918,89	74.445.769,43
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR		3.149,46
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.148,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO SALARIOS A PAGAR		3.148,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,27
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.470,57	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.470,57
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.629,84	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.629,84
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES SALARIOS A PAGAR	5.764,34	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES SALARIOS A PAGAR		5.764,34
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.503.227,63	74.501.631,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.503.227,63	74.501.631,40
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE		1.596,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES	4.438,76	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES		4.438,76
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.181,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.181,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	3.283,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES		3.283,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO	2.455,21	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO		2.455,21
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO	1.987,59	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO		1.987,59
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	3.528,16	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		3.528,16
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR		2.740,27
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS	3.565,08	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS		3.565,08
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO SALARIOS A PAGAR	3.210,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	74.560.073,86	74.556.863,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.560.073,86	74.556.863,62
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO SALARIOS A PAGAR		3.210,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.131,64	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.131,64
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR	2.578,72	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR		2.578,72
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR	3.292,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR		3.292,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.712,08	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.712,08
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.439,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.439,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA SALARIOS A PAGAR	2.170,51	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA SALARIOS A PAGAR		2.170,51
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.446,45	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.446,45
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR	1.955,51	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.615.390,98	74.613.435,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.615.390,98	74.613.435,47
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR		1.955,51
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.019,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR		3.019,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO SALARIOS A PAGAR	3.273,50	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR		3.273,50
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR	2.812,32	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR		2.812,32
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.005,13	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.005,13
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.611,28	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR		2.611,28
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.724,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.724,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.312,40	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR		2.312,40
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR	3.382,60	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR		3.382,60
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR	3.421,38	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.421,38
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.578,93	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.578,93
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	4.087,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	74.672.028,18	74.667.940,52

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ

C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37

Período: 01/06/2022 - 30/06/2022

CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)

Folha: 0084

Número livro: 0010

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.672.028,18	74.667.940,52
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.585,39	4.087,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR		3.585,39
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.644,19	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.644,19
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR	3.386,97	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR		3.386,97
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR	2.793,73	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR		2.793,73
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.499,62	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.499,62
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.395,41	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.395,41
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
TRANSPORTE				74.727.428,87	74.724.817,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.727.428,87	74.724.817,61
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO SALARIOS A PAGAR	2.720,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO SALARIOS A PAGAR		2.720,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.699,69	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.699,69
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.832,30	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.832,30
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.155,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.155,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR	2.322,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR		2.322,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.037,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.037,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	706,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		706,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY SALARIOS A PAGAR	5.347,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY SALARIOS A PAGAR		5.347,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.923,90	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.923,90
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA SALARIOS A PAGAR	3.430,43	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA SALARIOS A PAGAR		3.430,43
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.784.443,19	74.781.753,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.784.443,19	74.781.753,77
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO SALARIOS A PAGAR		2.689,42
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE SALARIOS A PAGAR	2.592,94	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE SALARIOS A PAGAR		2.592,94
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.754,49	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.754,49
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR	2.062,07	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR		2.062,07
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.971,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.971,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.516,62	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.516,62
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	3.342,51	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		3.342,51
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.603,09	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.603,09
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA SALARIOS A PAGAR	3.181,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA SALARIOS A PAGAR		3.181,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.041,15	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.041,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR	2.764,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR		2.764,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR	6.890,85	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR		6.890,85
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR	5.075,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR		5.075,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.835,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.835,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.131,64	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.841.888,87	74.838.757,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.841.888,87	74.838.757,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.131,64
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR	5.075,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR		5.075,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	3.313,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR		3.313,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.182,91	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.182,91
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.349,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.349,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR		2.689,42
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR	3.037,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR		3.037,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.075,93	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.075,93
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.884,39	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.884,39
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR	2.740,28	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR		2.740,28
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.292,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.292,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR	3.343,82	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR		3.343,82
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.900.937,32	74.898.105,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.900.937,32	74.898.105,01
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA SALARIOS A PAGAR	2.182,91	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA SALARIOS A PAGAR		2.182,91
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.078,82	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.078,82
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO SALARIOS A PAGAR	3.253,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO SALARIOS A PAGAR		3.253,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	4.088,34	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		4.088,34
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	5.036,15	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		5.036,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR	5.153,79	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR		5.153,79
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE SALARIOS A PAGAR	2.639,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				74.960.420,40	74.957.781,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	74.960.420,40	74.957.781,21
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE SALARIOS A PAGAR		2.639,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	2.992,59	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.992,59
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.614,03	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR		3.614,03
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.449,62	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.449,62
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR	2.021,15	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR		2.021,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	1.955,51	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		1.955,51
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR	3.310,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR		3.310,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.418,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.418,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.599,86	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.599,86
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES SALARIOS A PAGAR	3.184,84	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES SALARIOS A PAGAR		3.184,84
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	4.442,54	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		4.442,54
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.037,01	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.037,01
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR	3.098,33	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR		3.098,33
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.363,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				75.021.101,70	75.017.738,46

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0090	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.021.101,70	75.017.738,46
			REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.363,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR	2.522,72	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA SALARIOS A PAGAR		2.522,72
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR	3.401,99	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR		3.401,99
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR	1.295,43	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR		1.295,43
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.050,50	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		3.050,50
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO SALARIOS A PAGAR	3.334,53	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO SALARIOS A PAGAR		3.334,53
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU SALARIOS A PAGAR		2.740,27
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.386,96	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.386,96
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR		2.703,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR	3.701,08	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR		3.701,08
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.478,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.478,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1.987,59	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR		1.987,59
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	5.101,65	
TRANSPORTE				75.078.524,74	75.073.423,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.078.524,74	75.073.423,09
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	5.101,65
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.578,72	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.578,72
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.054,90	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.054,90
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.088,34	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.088,34
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR	4.334,79	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR		4.334,79
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR	3.415,39	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR		3.415,39
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA SALARIOS A PAGAR	2.383,63	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONSECA SALARIOS A PAGAR		2.383,63
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.320,81	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.320,81
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR	2.041,15	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR		2.041,15
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR	2.412,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR		2.412,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	3.684,03	
			TRANSPORTE	75.139.242,67	75.135.558,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.139.242,67	75.135.558,64
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		3.684,03
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR	1.864,04	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR		1.864,04
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMARE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR	3.708,76	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR		3.708,76
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.562,65	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.562,65
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO SALARIOS A PAGAR	3.439,48	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO SALARIOS A PAGAR		3.439,48
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR		4.446,31
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	3.181,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR		3.181,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.155,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.155,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
TRANSPORTE				75.196.303,93	75.192.964,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.196.303,93	75.192.964,69
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SÂMIA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR	3.499,62	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR		3.499,62
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.969,33	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.969,33
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR	3.401,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR		3.401,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.880,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.880,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.001,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.001,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,38	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,38
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.983,35	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.983,35
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR	5.075,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR		5.075,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.565,08	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.565,08
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR	2.978,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR		2.978,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	3.367,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		3.367,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				75.256.389,45	75.253.557,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.256.389,45	75.253.557,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR	3.292,14	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR		3.292,14
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.291,25	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.291,25
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR	1.576,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR		1.576,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR	3.623,92	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR		3.623,92
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES SALARIOS A PAGAR	4.088,34	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES SALARIOS A PAGAR		4.088,34
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE COSTA REGO SALARIOS A PAGAR	2.106,84	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE COSTA REGO SALARIOS A PAGAR		2.106,84
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO SALARIOS A PAGAR	3.341,54	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO SALARIOS A PAGAR		3.341,54
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR		2.832,32
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR	1.837,57	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR		1.837,57
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	3.624,06	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR		3.624,06
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
			TRANSPORTE	75.312.280,47	75.308.941,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.312.280,47	75.308.941,23
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.643,17	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.643,17
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.870,39	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.870,39
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.339,24
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR	3.666,10	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR		3.666,10
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.684,03	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.684,03
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR	2.607,36	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR		2.607,36
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR	3.253,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR		3.253,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR	3.368,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR		3.368,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR		3.478,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				75.369.384,57	75.366.340,01

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0096	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.369.384,57	75.366.340,01
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.069,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.069,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR	1.835,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA SALARIOS A PAGAR		1.835,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR	3.117,48	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR		3.117,48
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.431,57	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.431,57
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	2.624,57	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR		2.624,57
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR	2.536,59	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR		2.536,59
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR	2.768,71	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR		2.768,71
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR	2.106,84	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR		2.106,84
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR	1.601,79	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR		1.601,79
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR	3.446,45	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR		3.446,45
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	4.213,25	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		4.213,25
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR	3.026,89	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR		3.026,89
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR		2.578,92
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	75.420.752,89	75.419.016,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.420.752,89	75.419.016,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR		1.736,11
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR	2.470,57	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR		2.470,57
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.985,60	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.985,60
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.606,77	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.606,77
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA SALARIOS A PAGAR	2.876,96	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA SALARIOS A PAGAR		2.876,96
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.687,75	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.687,75
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR	3.456,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR		3.456,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.449,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.449,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO SALARIOS A PAGAR	3.145,91	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO SALARIOS A PAGAR		3.145,91
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.562,65	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.562,65
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.903,59	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.903,59
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR	2.983,35	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	75.478.192,88	75.475.209,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.478.192,88	75.475.209,53
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR		2.983,35
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR	3.199,50	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR		3.199,50
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS SALARIOS A PAGAR	5.805,05	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS SALARIOS A PAGAR		5.805,05
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM SALARIOS A PAGAR	3.555,51	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM SALARIOS A PAGAR		3.555,51
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR	3.402,18	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR		3.402,18
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES SALARIOS A PAGAR	3.253,99	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES SALARIOS A PAGAR		3.253,99
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR	3.565,08	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR		3.565,08
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR	1.976,02	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR		1.976,02
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.442,74	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.442,74
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO SALARIOS A PAGAR	1.918,12	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO SALARIOS A PAGAR		1.918,12
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR	2.615,15	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR		2.615,15
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.090,72	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.090,72
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR	3.634,00	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR		3.634,00
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR	3.282,43	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR		3.282,43
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.310,80
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	3.645,68	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		
TRANSPORTE				75.539.661,40	75.536.015,72

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0099		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	75.539.661,40	75.536.015,72
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		3.645,68
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	3.310,81	
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR -	3.668,22	3.310,81
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR -		3.668,22
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	1.987,59	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		1.987,59
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR	2.699,69	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR		2.699,69
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	4.718,51	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		4.718,51
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR	1.802,08	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR		1.802,08
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR -	2.156,29	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WINNE SILVA LEAO SALARIOS A PAGAR -		2.156,29
06/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.351,04	
06/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.351,04
06/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 228 RAFAEL SANTOS	11.650,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 228 RAFAEL SANTOS		11.650,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 228 ISSQN RAFAEL SANTOS	407,75	
06/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 228 ISSQN RAFAEL SANTOS		407,75
06/06/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 228 IRRF RAFAEL SANTOS	174,75	
06/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 228 IRRF RAFAEL SANTOS		174,75
06/06/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 228 CSRF RAFAEL SANTOS	541,73	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 228 CSRF RAFAEL SANTOS		541,73
06/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 45209 BRACCO IMAGING	41.795,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 45209 BRACCO IMAGING		41.795,00
06/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	281.050,89	
06/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS		281.050,89
06/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS	13.827,70	
06/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3974 LABORATORIO BARROS		13.827,70
06/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3975 LABORATORIO BARROS	76.565,85	
06/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3975 LABORATORIO BARROS		76.565,85
06/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3975 ISSQN LABORATORIO BARROS	3.767,04	
06/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3975 ISSQN LABORATORIO BARROS		3.767,04
06/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1701 MUNDO DIGITAL	7.504,56	
06/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1701 MUNDO DIGITAL		7.504,56
06/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1701 IRRF MUNDO DIGITAL	112,57	
			TRANSPORTE	76.001.355,25	76.001.242,68

Empresa:	INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha:	0100
C.N.P.J.:	12.053.184/0001-37			Número livro:	0010
Período:	01/06/2022 - 30/06/2022				
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1701 IRRF MUNDO DIGITAL	76.001.355,25	76.001.242,68 112,57
06/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1701 CSRF MUNDO DIGITAL	348,97	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1701 CSRF MUNDO DIGITAL		348,97
06/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
06/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1713 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
06/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375,00	
06/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		375,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.162,50	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1712 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.162,50
06/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	999,00	
06/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		999,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.096,90	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1711 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.096,90
06/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 83371 HEXAGON	1.900,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 83371 HEXAGON		1.900,00
06/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	294,40	
06/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		294,40
06/06/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 717 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 717 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
06/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 717 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	1.359,00	
06/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 717 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA		1.359,00
06/06/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2000 PA ARQUIVOS	12.649,76	
06/06/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2000 PA ARQUIVOS		12.649,76
06/06/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.245,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.245,00
06/06/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.354,31	
06/06/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.354,31
06/06/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	946,47	
06/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		946,47
06/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 158402 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA	44.500,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 158402 COMERCIAL CIRUGICA RIOCLARENSE LTDA		44.500,00
06/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 14273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
06/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 14273 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
			TRANSPORTE	76.237.696,76	76.237.696,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	76.237.696,76 1.237,60	76.237.696,76
06/06/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.237,60
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIO	2.033,83	
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIO		2.033,83
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA SALARIO	1.565,50	
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA SALARIO		1.565,50
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIO	2.754,48	
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIO		2.754,48
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDAEST SALARIO	1.113,82	
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDAEST SALARIO		1.113,82
07/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ISSQN RETIDO A RECOLHER	299.122,28	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISSQN RETIDO A RECOLHER		299.122,28
07/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DENIS GREIK LOPES RESCISOES A PAGAR	2.203,13	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DENIS GREIK LOPES RESCISOES A PAGAR		2.203,13
07/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUDYMILA JOSSANE SANTOS RESCISOES A PAGAR	7.010,42	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUDYMILA JOSSANE SANTOS RESCISOES A PAGAR		7.010,42
07/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE REGES SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1.408,09	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REGES SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		1.408,09
07/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JOSUE VIEIRA FILHO RESCISOES A PAGAR	5.104,68	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSUE VIEIRA FILHO RESCISOES A PAGAR		5.104,68
07/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DULCIMEIRE NAVES MARQUES RESCISOES A PAGAR	4.223,35	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DULCIMEIRE NAVES MARQUES RESCISOES A PAGAR		4.223,35
07/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3974 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	267.223,19	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3974 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		267.223,19
07/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3975 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	72.798,81	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3975 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		72.798,81
07/06/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 3 EDNA LUCY DE SOUZA TELES SERV. DE TERCEIROS	7.000,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3 EDNA LUCY DE SOUZA TELES SERV. DE TERCEIROS		7.000,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 10 PATRICIA FAUSTA FERREIRA	11.739,60	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 PATRICIA FAUSTA FERREIRA		11.739,60
07/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19149 19152 EXTRA CORPUS	6.843,44	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19149 19152 EXTRA CORPUS		6.843,44
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 187 CIRURGICA GOIANIA	2.820,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187 CIRURGICA GOIANIA		2.820,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	REFERENTE NF 384 FOUR TECH SOLUCOES	13.000,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 384 FOUR TECH SOLUCOES		13.000,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 201 CIRURGICA GOIANIA	864,34	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201 CIRURGICA GOIANIA		864,34
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 222 CIRURGICA GOIANIA	4.168,40	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222 CIRURGICA GOIANIA		4.168,40
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 223 CIRURGICA GOIANIA	274,98	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223 CIRURGICA GOIANIA		274,98
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 221 CIRURGICA GOIANIA	13.474,00	
TRANSPORTE				76.965.680,70	76.952.206,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 221 CIRURGICA GOIANIA	76.965.680,70	76.952.206,70 13.474,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 832 PM DOS REIS	39.566,80	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 832 PM DOS REIS		39.566,80
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	108.673,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		108.673,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 811 PM DOS REIS	960,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 811 PM DOS REIS		960,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 12 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	10.388,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD		10.388,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 17 DEISE BOSSO SERV.	12.000,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 DEISE BOSSO SERV.		12.000,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 215 QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215 QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
07/06/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 89 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	12.720,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI		12.720,00
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	2.605,24	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR		2.605,24
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRASALARIOS A PAGAR	3.339,24	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEIRASALARIOS A PAGAR		3.339,24
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	241,55	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR		241,55
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULART SALARIOS A PAGAR	1.245,10	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULART SALARIOS A PAGAR		1.245,10
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.659,90	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.659,90
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA MOURA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	160,41	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JORDANA MOURA OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		160,41
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1.122,82	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR		1.122,82
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.330,75	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.330,75
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	453,23	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR		453,23
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.611,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.620,34	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.620,34
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	562,96	
			TRANSPORTE	77.197.999,60	77.197.436,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	77.197.999,60	77.197.436,64 562,96
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.062,07	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.062,07
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA CUNHA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	4.127,19	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		4.127,19
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	2.559,49	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		2.559,49
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDASALARIOS A PAGAR	1.113,82	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDASALARIOS A PAGAR		1.113,82
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR	304,01	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA SALARIOS A PAGAR		304,01
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.528,58	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.528,58
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR	2.322,31	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR		2.322,31
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR	283,54	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR		283,54
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEMERTON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1.122,82	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WEMERTON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR		1.122,82
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.813,47	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.813,47
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR		2.703,31
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.285,07	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.285,07
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.478,25	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.478,25
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.434,48	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.434,48
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR		3.421,37
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIORSALARIOS A PAGAR	3.623,91	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIORSALARIOS A PAGAR		3.623,91
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
			TRANSPORTE	77.243.660,74	77.240.920,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	77.243.660,74	77.240.920,48 2.740,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	374,29	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		374,29
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR	295,01	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR		295,01
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.015,46	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.015,46
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVESSALARIOS A PAGAR	1.987,59	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVESSALARIOS A PAGAR		1.987,59
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS SALARIOS A PAGAR	3.301,25	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMOS SALARIOS A PAGAR		3.301,25
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.352,27	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.352,27
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVASALARIOS A PAGAR	2.703,31	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA DA SILVASALARIOS A PAGAR		2.703,31
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR	2.738,35	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR		2.738,35
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID ROCHA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR		1.736,11
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.292,75	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.292,75
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,48
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.752,23	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.752,23
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.310,80	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.310,80
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.708,37	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.708,37
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR	2.754,48	
TRANSPORTE				77.289.788,28	77.287.033,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	77.289.788,28	77.287.033,80
07/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOSSALARIOS A PAGAR		2.754,48
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.033,83	
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	496,36	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		496,36
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.670,97	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.670,97
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1.565,50	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		1.565,50
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR	3.274,39	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA SALARIOS A PAGAR		3.274,39
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1.987,59	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		1.987,59
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.238,68	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.238,68
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,32
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	481,23	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR		481,23
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA SALARIOS A PAGAR	3.341,96	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SILVA SALARIOS A PAGAR		3.341,96
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIROSALARIOS A PAGAR	2.748,56	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIROSALARIOS A PAGAR		2.748,56
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.284,66
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.639,70	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.639,70
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.421,37	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.421,37
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.691,78
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR	517,89	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR		517,89
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.339,24	
			TRANSPORTE	77.334.834,83	77.331.495,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	77.334.834,83	77.331.495,59 3.339,24
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.740,26
07/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1.175,42	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIRELIS CASTRO SALARIOS A PAGAR		1.175,42
07/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO	7.222,50	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98 LG RESTAURANTE E COMERCIO		7.222,50
07/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO	978.718,61	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO		978.718,61
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	34,90	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		34,90
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
07/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.092.703,10	
07/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.092.703,10
07/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE A NF 72485 73014 74521 74517 74512 74479 74476 74474 74470 74466 74464 74462 74460 74458 74454 74442 74473 74528 74471 74650 74626 74657 74654 74643 74628 74584 74581 74573 74765 74787 74780 74775 74761 74760 74792 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D OPME	21.841,40	
07/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE A NF 72485 73014 74521 74517 74512 74479 74476 74474 74470 74466 74464 74462 74460 74458 74454 74442 74473 74528 74471 74650 74626 74657 74654 74643 74628 74584 74581 74573 74765 74787 74780 74775 74761 74760 74792 74770 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D OPME		21.841,40
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA - BAIXA NF 192275 PAGA EM DUPLICIDADE	3.428,00	
07/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 196444 CIENTIFICA MEDICA - BAIXA NF 192275 PAGA EM DUPLICIDADE		3.428,00
07/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 13622 SEPARAR PRODUTOS	96.000,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 13622 SEPARAR PRODUTOS		96.000,00
07/06/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20.421,99	
07/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		20.421,99
07/06/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	45.369,74	
07/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		45.369,74
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 304 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.908,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 304 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.908,00
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 889 PM DOS REIS	237,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 889 PM DOS REIS		237,00
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 884 PM DOS REIS	5.902,99	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 884 PM DOS REIS		5.902,99
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 887 PM DOS REIS	1.925,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 887 PM DOS REIS		1.925,00
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 300 CIRURGICA GOIANIA	1.500,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 300 CIRURGICA GOIANIA		1.500,00
TRANSPORTE				80.619.968,54	80.619.968,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 303 CIRURGICA GOIANIA	80.619.968,54 2.800,00	80.619.968,54
07/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 303 CIRURGICA GOIANIA		2.800,00
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1623 MPM INDUSTRIA	1.012,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1623 MPM INDUSTRIA		1.012,00
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 890 PM DOS REIS	2.905,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 890 PM DOS REIS		2.905,00
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 882 PM DOS REIS	2.230,82	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 882 PM DOS REIS		2.230,82
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 885 PM DOS REIS	20.695,50	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 885 PM DOS REIS		20.695,50
07/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 886 PM DOS REIS	2.460,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 886 PM DOS REIS		2.460,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE A NF 884 PM DOS REIS - PAGA A MENOR	0,01	
07/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE A NF 884 PM DOS REIS - PAGA A MENOR		0,01
07/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	370.759,90	
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS		370.759,90
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2113 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	5.561,40	
07/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2113 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		5.561,40
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2113 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	12.976,60	
07/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2113 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS		12.976,60
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2113 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	17.240,34	
07/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2113 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		17.240,34
07/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	61.000,00	
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS		61.000,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2114 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	915,00	
07/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2114 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		915,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2114 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	2.135,00	
07/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2114 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS		2.135,00
07/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2114 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	2.836,50	
07/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2114 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		2.836,50
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (ABRIL/2022) RECEB. CONT. GESTAO	8.781.486,52	
08/06/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (ABRIL/2022) RECEB. CONT. GESTAO		8.781.486,52
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1.487.453,01	
08/06/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		1.487.453,01
08/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	REFERENTE FGTS RESCIOES	1.626,20	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCIOES		1.626,20
08/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	332,84	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR		332,84
08/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	143,31	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR		143,31
08/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR	111,79	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ (DIF .SALARIO 04/2022) SALARIOS A PAGAR		111,79
			TRANSPORTE	91.396.650,28	91.396.650,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	91.396.650,28 1.113,82	91.396.650,28
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR		1.113,82
08/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
08/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.033,83	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.033,83
08/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	1.565,50	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		1.565,50
08/06/2022	2.1.10.201.001	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	REFERENTE NF 13297 FLAMBOYANT MAT P CONSTR LTDA MANUTENCAO PREDIAL	616,98	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13297 FLAMBOYANT MAT P CONSTR LTDA MANUTENCAO PREDIAL		616,98
08/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.985,08	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.985,08
08/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	247,79	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		247,79
08/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
08/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
08/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
08/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 193 CASTELLARI	3.015,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	PROVISÃO NF 193 CASTELLARI		3.015,00
08/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 3297 FLAMBOYANT MATERIAIS	616,98	
08/06/2022	2.1.10.201.001	FLAMBOYANT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PROVISÃO NF 3297 FLAMBOYANT MATERIAIS		616,98
08/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 335469 HOTELARIA ACCOR	795,90	
08/06/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 335469 HOTELARIA ACCOR		795,90
08/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 335467 HOTELARIA ACCOR	795,90	
08/06/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 335467 HOTELARIA ACCOR		795,90
08/06/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 335475 HOTELARIA ACCOR	795,90	
08/06/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 335475 HOTELARIA ACCOR		795,90
08/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 662 4HEALTH	50.065,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 662 4HEALTH		50.065,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 662 ISSQN 4HEALTH	1.752,28	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 662 ISSQN 4HEALTH		1.752,28
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 662 IRRF 4HEALTH	750,98	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 662 IRRF 4HEALTH		750,98
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 662 CSRF 4HEALTH	2.328,02	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 662 CSRF 4HEALTH		2.328,02
08/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 556 MAGIN MEDICOS	261.400,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 556 MAGIN MEDICOS		261.400,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 556 IRRF MAGIN MEDICOS	3.921,00	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 556 IRRF MAGIN MEDICOS		3.921,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 556 ISSQN MAGIN MEDICOS	9.149,00	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 556 ISSQN MAGIN MEDICOS		9.149,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 556 CSRF MAGIN MEDICOS	12.155,10	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 556 CSRF MAGIN MEDICOS		12.155,10
08/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	644.470,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		644.470,00
TRANSPORTE				92.399.339,29	92.399.339,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	TRANSPORTE	92.399.339,29	92.399.339,29
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	9.667,05	
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		9.667,05
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ISS NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	22.556,45	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		22.556,45
08/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	29.967,85	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		29.967,85
08/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	8.781.486,52	
08/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO		8.781.486,52
08/06/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 303 MARTINS E PAIXAO	81.450,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 303 MARTINS E PAIXAO		81.450,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 303 IRRF MARTINS E PAIXAOPROVISÃO	1.221,75	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 303 IRRF MARTINS E PAIXAOPROVISÃO		1.221,75
08/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 303 ISSQN MARTINS E PAIXAO	2.850,75	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 303 ISSQN MARTINS E PAIXAO		2.850,75
08/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 303 CSRF MARTINS E PAIXAO	3.787,43	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 303 CSRF MARTINS E PAIXAO		3.787,43
08/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 303 INSS RET MARTINS E PAIXAO	8.959,50	
08/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 303 INSS RET MARTINS E PAIXAO		8.959,50
08/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	40.000,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		40.000,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3376 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	600,00	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3376 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES		600,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3376 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	1.860,00	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3376 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES		1.860,00
08/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27389 PLANISA PLANEJAMENTO	17.990,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27389 PLANISA PLANEJAMENTO		17.990,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27389 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	269,85	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27389 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO		269,85
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27389 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	836,54	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27389 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO		836,54
08/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	47.600,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		47.600,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	714,00	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		714,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.666,00	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.666,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.213,40	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.213,40
08/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	AJUSTE NFS 27389 PLANISA - PAGAMENTO A MAIOR	0,01	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	AJUSTE NFS 27389 PLANISA - PAGAMENTO A MAIOR		0,01
08/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 891 PM DOS REIS	204,60	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 891 PM DOS REIS		204,60
			TRANSPORTE	101.455.240,99	101.455.240,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 893 PM DOS REIS	101.455.240,99 67,00	101.455.240,99
08/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 893 PM DOS REIS		67,00
08/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	229.906,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS		229.906,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2116 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	3.448,59	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2116 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		3.448,59
08/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2116 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	8.046,71	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2116 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS		8.046,71
08/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2116 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	10.690,63	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2116 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		10.690,63
08/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21	
08/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		185.684,21
08/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO IRRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	2.785,26	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		2.785,26
08/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO ISS NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	6.498,95	
08/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		6.498,95
08/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO CSRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	8.634,32	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 9 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		8.634,32
08/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	44.000,00	
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		44.000,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	660,00	
08/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		660,00
08/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	2.046,00	
08/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		2.046,00
08/06/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO	1.487.453,01	
08/06/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO		1.487.453,01
09/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA	9.900.000,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO FINANCEIRA		9.900.000,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5500 SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	940,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5500 SUOPT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		940,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 172 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS	7.220,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 172 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS		7.220,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 98720 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	71.076,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98720 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		71.076,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.510,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2478 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.510,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 154553 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	2.946,40	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154553 STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA		2.946,40
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 140151 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS	36.810,00	
TRANSPORTE				113.467.664,07	113.430.854,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	113.467.664,07	113.430.854,07
			REFERENTE NF 140151 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		36.810,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 2419 BIO INFINITY C H L EIRELI MAT. MED. HOSPITALAR	3.230,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2419 BIO INFINITY C H L EIRELI MAT. MED. HOSPITALAR		3.230,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	6.903,50	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27219 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		6.903,50
09/06/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 102805 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	420,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102805 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		420,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10152 10150 10154 10153 10151 10149 10148 10147 10146 10145 ORTO MED EIRELI OPME	7.503,77	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10152 10150 10154 10153 10151 10149 10148 10147 10146 10145 ORTO MED EIRELI OPME		7.503,77
09/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3210 PAPELARIA SHALON EIRELI	245,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3210 PAPELARIA SHALON EIRELI		245,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 225 CIRURGICA GOIANIA	3.538,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 225 CIRURGICA GOIANIA		3.538,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 257 CIRURGICA GOIANIA	1.230,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 257 CIRURGICA GOIANIA		1.230,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 180 CIRURGICA GOIANIA	76,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180 CIRURGICA GOIANIA		76,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 161 CIRURGICA GOIANIA	550,96	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161 CIRURGICA GOIANIA		550,96
09/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 739 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	867,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 739 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		867,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24516 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	1.093,99	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24516 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		1.093,99
09/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3264 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO	2.310,28	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3264 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO		2.310,28
09/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18316 18340 18339 18338 18337 18336 18335 18334 18333 18372 18371 18370 18369 18368 18367 18366 18365 18364 18363 18362 18361 18360 18359 18358 18357 18356 18355 18354 18353 18352 18351 18350 18349 18348 18347 18346 18345 18344 18343 18342 18341 DELTA HOSPITALAR LTDA	25.847,56	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18316 18340 18339 18338 18337 18336 18335 18334 18333 18372 18371 18370 18369 18368 18367 18366 18365 18364 18363 18362 18361 18360 18359 18358 18357 18356 18355 18354 18353 18352 18351 18350 18349 18348 18347 18346 18345 18344 18343 18342 18341 DELTA HOSPITALAR LTDA		25.847,56
09/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 74967 74962 74956 74948 74964 74951 75061 75058 75053 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	4.624,79	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74967 74962 74956 74948 74964 74951 75061 75058 75053 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		4.624,79
09/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14871 14868 14876 14982 14983 14980 14979 14978 14976 14977 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	23.122,83	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14871 14868 14876 14982 14983 14980 14979 14978 14976 14977 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		23.122,83
09/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7290 7331 7341 7340 7339 7338 7336 7335 7334 7333 7332 HJE MEDICAL LTDA	13.350,35	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7290 7331 7341 7340 7339 7338 7336 7335 7334 7333 7332 HJE MEDICAL LTDA		13.350,35
			TRANSPORTE	113.562.578,10	113.562.578,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 27167 27166 27165 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	113.562.578,10 18.190,88	113.562.578,10
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27167 27166 27165 27164 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		18.190,88
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 220 CIRURGICA GOIANIA	2.137,85	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 220 CIRURGICA GOIANIA		2.137,85
09/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF1604 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	11.790,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF1604 MPM INDUSTRIA E COMERCIO		11.790,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF63606 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.287,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF63606 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.287,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 230 CIRURGICA GOIANIA	3.832,50	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 230 CIRURGICA GOIANIA		3.832,50
09/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	668,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67937 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		668,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67938 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	739,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67938 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		739,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 44807 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO	20.640,80	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44807 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO		20.640,80
09/06/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13233 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.520,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13233 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.520,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	REFERENTE NF 193 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA MANUTENCAO PREDIAL	3.015,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA MANUTENCAO PREDIAL		3.015,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	REFERENTE NF 630 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.999,86	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 630 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.999,86
09/06/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL SERVICOS TERCEIROS	9.358,05	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL SERVICOS TERCEIROS		9.358,05
09/06/2022	2.1.10.201.001	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP	14.400,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2053 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSP		14.400,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15428 15425 15427 15426 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI	9.465,00	
09/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15428 15425 15427 15426 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES EIRELI		9.465,00
09/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ORDEM DE CREDITO	8.156,10	
09/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO ORDEM DE CREDITO		8.156,10
09/06/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	8.000,00	
09/06/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		8.000,00
09/06/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI	90.780,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI		90.780,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO IRRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI	1.361,70	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI		1.361,70
09/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO ISS NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI	4.539,00	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI		4.539,00
TRANSPORTE				113.785.458,84	113.785.458,84

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0113		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI	113.785.458,84 4.221,27	113.785.458,84
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEI		4.221,27
09/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
09/06/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	568.244,53	
09/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		568.244,53
09/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO ISS NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	28.412,23	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		28.412,23
09/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1.930,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		1.930,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO IS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	73,73	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO IS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		73,73
09/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO INSS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	212,30	
09/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		212,30
09/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	852.750,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		852.750,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.791,25	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.791,25
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.846,25	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.846,25
09/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	39.652,88	
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		39.652,88
09/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORIA EIRELI	44.377,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORIA EIRELI		44.377,00
09/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	60.000,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		60.000,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 10 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	900,00	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		900,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 10 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.100,00	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.100,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 10 CSRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.790,00	
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 CSRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.790,00
09/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 309 CIRURGICA GOIANIA	4.000,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 309 CIRURGICA GOIANIA		4.000,00
09/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 896 PM DOS REIS	5.289,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 896 PM DOS REIS		5.289,00
09/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 898 PM DOS REIS	17.954,56	
09/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 898 PM DOS REIS		17.954,56
09/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 895 PM DOS REIS	649,50	
09/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 895 PM DOS REIS		649,50
09/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 897 PM DOS REIS	268,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 897 PM DOS REIS		268,00
TRANSPORTE				115.464.021,34	115.464.021,34

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0114		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS	115.464.021,34 307.030,00	115.464.021,34
09/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS		307.030,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2117 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	4.605,45	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2117 IRRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		4.605,45
09/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2117 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS	10.746,05	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2117 ISSQN LIFECARE SERVICOS MEDICOS		10.746,05
09/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2117 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS	14.276,90	
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2117 CSRF LIFECARE SERVICOS MEDICOS		14.276,90
09/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		650.000,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO IRRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	9.750,00	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		9.750,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO CSRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	23.725,00	
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 12939 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		23.725,00
09/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	77.133,00	
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		77.133,00
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	1.156,99	
09/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		1.156,99
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO ISS NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.699,66	
09/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.699,66
09/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	3.586,68	
09/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		3.586,68
09/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO	1.989,17	
09/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO		1.989,17
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	1.000,00	
10/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)		1.000,00
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)	1.768,70	
10/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - CLAUDILENE DA SILVA (SALARIO PAGO DUPLICADO 04/2022) DP DIN LOT (FOLHA REF 04/2022)		1.768,70
10/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCIOES	1.989,17	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCIOES		1.989,17
10/06/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 391703807 ALGAR SOLUCOES	1.349,01	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 391703807 ALGAR SOLUCOES		1.349,01
10/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.264,90	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26973 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.264,90
10/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.506,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1576892 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		29.506,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.073,34	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1576847 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.073,34
			TRANSPORTE	116.624.671,36	116.624.671,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	116.624.671,36 17.528,21	116.624.671,36
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1577602 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.528,21
10/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 99490 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.770,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99490 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.770,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	REFERENTE NF 65381 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	773,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65381 MADEIREIRA WOOD FORT LTDA		773,00
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ RESCISOES A PAGAR	5.383,60	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ RESCISOES A PAGAR		5.383,60
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA RESCISOES A PAGAR	5.641,60	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA RESCISOES A PAGAR		5.641,60
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES RESCISOES A PAGAR	5.991,13	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES RESCISOES A PAGAR		5.991,13
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA RESCISOES A PAGAR	285,61	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA RESCISOES A PAGAR		285,61
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JULY SILVA LIMA RESCISOES A PAGAR	107,97	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULY SILVA LIMA RESCISOES A PAGAR		107,97
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA RESCISOES A PAGAR	936,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA RESCISOES A PAGAR		936,20
10/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DABADIA ALVES SALARIOS A PAGAR	1.473,82	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APARECIDA DABADIA ALVES SALARIOS A PAGAR		1.473,82
10/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	3.015,46	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		3.015,46
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA RESCISOES A PAGAR	1.653,19	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA RESCISOES A PAGAR		1.653,19
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	962,23	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANUSA CRISTINA FERREIRA RESCISOES A PAGAR		962,23
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	1.383,13	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR		1.383,13
10/06/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 4 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67964 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	2.118,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67964 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		2.118,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 10514 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	128,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10514 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		128,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 200 CIRURGICA GOIANIA	640,75	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200 CIRURGICA GOIANIA		640,75
10/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 177542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	28.827,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177542 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		28.827,00
			TRANSPORTE	116.711.129,46	116.711.129,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	116.711.129,46 920,00	116.711.129,46
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 658578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		920,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 838 PM DOS REIS	8.737,65	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 838 PM DOS REIS		8.737,65
10/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.274,16	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 261 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.274,16
10/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 232 CIRURGICA GOIANIA	1.975,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 232 CIRURGICA GOIANIA		1.975,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 235 CIRURGICA GOIANIA	688,70	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 235 CIRURGICA GOIANIA		688,70
10/06/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 460 ATUAL MEDICA PRODUTOS	3.024,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 460 ATUAL MEDICA PRODUTOS		3.024,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 844 PM DOS REIS	2.720,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 844 PM DOS REIS		2.720,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 239 CIRURGICA GOIANIA	6.090,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239 CIRURGICA GOIANIA		6.090,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 253 CIRURGICA GOIANIA	3.248,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 253 CIRURGICA GOIANIA		3.248,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA	20.421,99	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10095 RECOL AMBIENTAL COLETA		20.421,99
10/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 63 AMORIM BANDEIRA	225.701,39	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 AMORIM BANDEIRA		225.701,39
10/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2606 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
10/06/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14524 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1713 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1713 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
10/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1712 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1712 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
10/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1711 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1711 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
10/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 557 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	259.485,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 557 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		259.485,20
10/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 556 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	236.174,90	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 556 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		236.174,90
10/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 123 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	162.374,63	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 123 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		162.374,63
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 77 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI SERV	41.365,40	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI SERV		41.365,40
10/06/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA DA EIRELI	REFERENTE NF 2835 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	11.676,50	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2835 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		11.676,50
10/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	7.043,02	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1701 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN		7.043,02
10/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	2.710,50	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1340 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		2.710,50
TRANSPORTE				117.891.251,30	117.891.251,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	117.891.251,30 10.949,51	117.891.251,30
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7646 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		10.949,51
10/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	345.442,90	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		345.442,90
10/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 71 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	78.853,86	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		78.853,86
10/06/2022	2.1.10.201.001	DP ALABARCE ELETROELETRONICO - ME	REFERENTE NF 7247 DP ALABARCE ELETROELETRONICO	1.887,50	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7247 DP ALABARCE ELETROELETRONICO		1.887,50
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	87,25	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		87,25
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
10/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.723.632,41	
10/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.723.632,41
10/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 65381 MADEIREIRA WOOD	773,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	MADEIREIRA WOOD FORT LTDA	PROVISÃO NF 65381 MADEIREIRA WOOD		773,00
10/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	0,01	
10/06/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA		0,01
10/06/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
10/06/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	RESGATE APLICAÇÃO		0,01
10/06/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.500,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	PROVISÃO NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2.500,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	PROVISÃO ISS NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	125,00	
10/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS		125,00
10/06/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	220,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	PROVISÃO NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS		220,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	PROVISÃO ISS NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	11,00	
10/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS		11,00
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	705,01	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		705,01
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
			TRANSPORTE	120.057.272,67	120.057.272,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	120.057.272,67 53,76	120.057.272,67
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10398 ORTO MED EIRELI	163,74	
10/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10398 ORTO MED EIRELI		163,74
10/06/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7439 HJE MEDICAL LTDA	2.000,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7439 HJE MEDICAL LTDA		2.000,00
10/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 905 PM DOS REIS	4.930,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 905 PM DOS REIS		4.930,00
10/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 901 PM DOS REIS	4.475,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 901 PM DOS REIS		4.475,00
10/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 904 PM DOS REIS	975,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 904 PM DOS REIS		975,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 903 PM DOS REIS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 896	4.964,00	
10/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 903 PM DOS REIS - DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA NF 896		4.964,00
10/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	212.940,00	
10/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		212.940,00
10/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO IRRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	3.194,10	
10/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		3.194,10
10/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO ISS NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	7.452,90	
10/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		7.452,90
10/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO CSRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	9.901,71	
10/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 34 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		9.901,71
10/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	12,12	
10/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		693,72
10/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	147,48	
10/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	24,41	
10/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	914,12	
10/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	45,90	
10/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	35.494,30	
10/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		20.988,85
10/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		205,32
10/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		1.016,24
10/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		13.734,20
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - VALOR PAGO INCORRETO (NF 63) - ANGELA AMORIM DE MENEZ	225.701,39	
13/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE DEVOL - VALOR PAGO INCORRETO (NF 63) - ANGELA AMORIM DE MENEZ		225.701,39
13/06/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4056786235 SANEAGO CIA SAN GOIA	117.086,68	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4056786235 SANEAGO CIA SAN GOIA		117.086,68
13/06/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 9533922 SECRETARIA DA FAZEND - TAXA INSPENSAO	136,56	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9533922 SECRETARIA DA FAZEND - TAXA INSPENSAO		136,56
13/06/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 9534122 SECRETARIA DA FAZEND	136,56	
TRANSPORTE				120.688.062,72	120.687.926,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 9534122 SECRETARIA DA FAZEND	120.688.062,72	120.687.926,16 136,56
13/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 968926 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	10.449,18	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 968926 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		10.449,18
13/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.600,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1577578 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.600,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.226,70	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27220 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.226,70
13/06/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.800,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1855 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.800,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105949 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	44.802,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 105949 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		44.802,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.178,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27274 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.178,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12.030,70	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 526486 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		12.030,70
13/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9876 10181 10180 10179 10185 10186 10184 10187 ORTO MED EIRELI	6.684,93	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9876 10181 10180 10179 10185 10186 10184 10187 ORTO MED EIRELI		6.684,93
13/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18389 18379 18388 18387 18386 18385 18384 18382 18381 18380 18378 18377 18376 18375 DELTA HOSPITALAR LTDA	11.874,15	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18389 18379 18388 18387 18386 18385 18384 18382 18381 18380 18378 18377 18376 18375 DELTA HOSPITALAR LTDA		11.874,15
13/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 83371 75235 75233 75171 75169 75160 75159 75158 75157 75155 75236 75373 75370 75368 75345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	8.718,81	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 83371 75235 75233 75171 75169 75160 75159 75158 75157 75155 75236 75373 75370 75368 75345 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		8.718,81
13/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 HJE MEDICAL LTDA	7.244,79	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14774 14772 14770 14765 14784 14788 14785 14791 HJE MEDICAL LTDA		7.244,79
13/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15117 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	40,32	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15117 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		40,32
13/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 166821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	1.930,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166821 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		1.930,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49443 AUGUSTUS HOTEL LTDA	646,80	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49443 AUGUSTUS HOTEL LTDA		646,80
13/06/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49148 AUGUSTUS HOTEL LTDA	517,44	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49148 AUGUSTUS HOTEL LTDA		517,44
13/06/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 99 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	927,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE		927,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 876 PM DOS REIS	1.150,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 876 PM DOS REIS		1.150,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 236 CIRURGICA GOIANIA	6.491,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236 CIRURGICA GOIANIA		6.491,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 237 CIRURGICA GOIANIA	490,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237 CIRURGICA GOIANIA		490,00
TRANSPORTE				120.823.864,54	120.823.864,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.823.864,54	120.823.864,54
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 250 CIRURGICA GOIANIA	1.940,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 250 CIRURGICA GOIANIA		1.940,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 68105 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	25,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68105 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		25,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 878 PM DOS REIS	11.445,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 878 PM DOS REIS		11.445,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 75481 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	23.862,80	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75481 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		23.862,80
13/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63922 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.400,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63922 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.400,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 251 CIRURGICA GOIANIA	1.664,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 251 CIRURGICA GOIANIA		1.664,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 849 PM DOS REIS	11.558,40	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 849 PM DOS REIS		11.558,40
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 252 CIRURGICA GOIANIA	732,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 252 CIRURGICA GOIANIA		732,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 248 CIRURGICA GOIANIA	6.785,10	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 248 CIRURGICA GOIANIA		6.785,10
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 254 CIRURGICA GOIANIA	2.376,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 254 CIRURGICA GOIANIA		2.376,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 850 PM DOS REIS	3.467,50	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 850 PM DOS REIS		3.467,50
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 247 CIRURGICA GOIANIA	194,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 247 CIRURGICA GOIANIA		194,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 909 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.448,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 909 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.448,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 238252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	180,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238252 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		180,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	660,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		660,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	300,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 919 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		300,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13622 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13622 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 860 PM DOS REIS	298,50	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 860 PM DOS REIS		298,50
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 261 CIRURGICA GOIANIA	406,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 261 CIRURGICA GOIANIA		406,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	582.278,65	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 249 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		582.278,65
13/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 662 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 662 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
13/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	10.842,00	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1338 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		10.842,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	618.332,73	
			TRANSPORTE	122.253.293,94	121.634.961,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 88 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	122.253.293,94	121.634.961,21 618.332,73
13/06/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 228 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,77	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,77
13/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS	108,19	
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS		108,19
13/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.467.523,59	
13/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.467.523,59
13/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
13/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO ISS NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
13/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	697,50	
13/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
13/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
13/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO ISS NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
13/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	697,50	
13/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
13/06/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 74885 TOP SERVICE SERVICOS	10.169,27	
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74885 TOP SERVICE SERVICOS		10.169,27
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74885 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	101,69	
13/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74885 IRRF TOP SERVICE SERVICOS		101,69
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74885 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	472,87	
13/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74885 CSRF TOP SERVICE SERVICOS		472,87
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74885 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	1.118,62	
13/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74885 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS		1.118,62
13/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 74896 TOP SERVICE SERVICOS	520.220,51	
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74896 TOP SERVICE SERVICOS		520.220,51
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74896 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	5.202,21	
13/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74896 IRRF TOP SERVICE SERVICOS		5.202,21
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74896 CSRF TOP SERVICE SERVICOS	24.190,26	
13/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74896 CSRF TOP SERVICE SERVICOS		24.190,26
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74896 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	57.224,25	
13/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74896 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS		57.224,25
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74896 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	26.011,02	
			TRANSPORTE	124.409.507,19	124.383.496,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 74896 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	124.409.507,19	124.383.496,17 26.011,02
13/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 74885 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	508,46	
13/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 74885 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS		508,46
13/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 313 CIRURGICA GOIANIA	198,90	
13/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 313 CIRURGICA GOIANIA		198,90
13/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 909 PM DOS REIS	7.700,00	
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 909 PM DOS REIS		7.700,00
13/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 910 PM DOS REIS	216,00	
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 910 PM DOS REIS		216,00
13/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 911 PM DOS REIS	297,50	
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 911 PM DOS REIS		297,50
13/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 913 PM DOS REIS	216,50	
13/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 913 PM DOS REIS		216,50
13/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 42 MIRIAN PIRES	12.000,00	
13/06/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 42 MIRIAN PIRES		12.000,00
13/06/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 42 ISSQN MIRIAN PIRES	241,20	
13/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 42 ISSQN MIRIAN PIRES		241,20
13/06/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE MIRIAN PIRES NF 42	11.760,00	
13/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE MIRIAN PIRES NF 42		11.760,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 63 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E	225.701,39	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E		225.701,39
14/06/2022	2.1.10.201.001	BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17150 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	1.176,00	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17150 BSB COMERCIAL HOSPITALAR EIREL		1.176,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18383 18403 18402 18399 18398 18397 18396 18395 18394 18393 18392 18391 DELTA HOSPITALAR LTDA	13.184,45	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18383 18403 18402 18399 18398 18397 18396 18395 18394 18393 18392 18391 DELTA HOSPITALAR LTDA		13.184,45
14/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27314 27339 27338 27325 27349 2735127350 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	34.074,66	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27314 27339 27338 27325 27349 2735127350 27375 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL		34.074,66
14/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7369 7366 7365 7383 7382 7381 7379 7386 7401 7400 7399 7396 7395 7394 7392 7391 7390 7389 7388 HJE MEDICAL LTDA	26.453,80	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7369 7366 7365 7383 7382 7381 7379 7386 7401 7400 7399 7396 7395 7394 7392 7391 7390 7389 7388 HJE MEDICAL LTDA		26.453,80
14/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 75557 75556 75554 75552 75551 75549 75548 75547 75546 75536 75550 75649 75676 75671 75667 75665 75660 75819 75817 75771 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	13.127,19	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75557 75556 75554 75552 75551 75549 75548 75547 75546 75536 75550 75649 75676 75671 75667 75665 75660 75819 75817 75771 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		13.127,19
14/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15139 15147 15137 15136 15135 15138 15172 15170 15169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.133,73	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15139 15147 15137 15136 15135 15138 15172 15170 15169 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		17.133,73
14/06/2022	2.1.10.201.001	PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 717 PROTMED DO BRASIL DESCART	3.650,00	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 717 PROTMED DO BRASIL DESCART		3.650,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
			TRANSPORTE	124.779.246,97	124.777.146,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 294 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	124.779.246,97	124.777.146,97 2.100,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 276 CIRURGICA GOIANIA	97,06	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 276 CIRURGICA GOIANIA		97,06
14/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 290 CIRURGICA GOIANIA	7.346,00	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 290 CIRURGICA GOIANIA		7.346,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 288 CIRURGICA GOIANIA	2.870,00	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 288 CIRURGICA GOIANIA		2.870,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	REFERENTE NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12802 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
14/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 34 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI	192.391,29	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 34 GESTAO EM SAUDE INTEGRADA - GSI		192.391,29
14/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	207.720,07	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2116 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		207.720,07
14/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	55.113,50	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2114 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		55.113,50
14/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	334.981,56	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2113 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		334.981,56
14/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 12939 COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO	616.525,00	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12939 COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - COOPANEST/GO		616.525,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 9 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
14/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	125,64	
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		125,64
14/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.002.195,05	
14/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.002.195,05
14/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
14/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO ISS NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
14/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
14/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	697,50	
14/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
14/06/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 1194 CARVALHO COMERCIO	4.011,60	
14/06/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	PROVISÃO NF 1194 CARVALHO COMERCIO		4.011,60
14/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 17 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.409,93	
14/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		16.409,93
14/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 16 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13.028,87	
14/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13.028,87
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 916 PM DOS REIS	1.040,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 916 PM DOS REIS		1.040,00
14/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 917 PM DOS REIS	757,20	
			TRANSPORTE	128.498.955,95	128.498.198,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 917 PM DOS REIS	128.498.955,95	128.498.198,75
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 918 PM DOS REIS	1.857,00	757,20
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 918 PM DOS REIS		1.857,00
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 915 PM DOS REIS	2.128,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 915 PM DOS REIS		2.128,00
14/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 920 PM DOS REIS	256,00	
14/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 920 PM DOS REIS		256,00
14/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO	117,20	
14/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO		117,20
15/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF - VANUSA CRISTINA FERREIRA FGTS RESCISORIO	117,20	
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF - VANUSA CRISTINA FERREIRA FGTS RESCISORIO		117,20
15/06/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	6.789,22	
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		6.789,22
15/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA RESCISOES A PAGAR	206,78	
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISAIAS AVELINO DA SILVA RESCISOES A PAGAR		206,78
15/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL RESCISOES A PAGAR	816,50	
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL RESCISOES A PAGAR		816,50
15/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	59,33	
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		59,33
15/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	7.989,03	
15/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		7.989,03
15/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	6.789,22	
15/06/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 173178 OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA		6.789,22
15/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	5.000,00	
15/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		5.000,00
15/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	175,00	
15/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		175,00
15/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	2.000,00	
15/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		2.000,00
15/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO ISS NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	70,00	
15/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA		70,00
15/06/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	4.487,00	
15/06/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS		4.487,00
15/06/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	13.100,00	
15/06/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS		13.100,00
15/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 922 PM DOS REIS	2.674,00	
15/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 922 PM DOS REIS		2.674,00
15/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	203,51	
15/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		237,76
			TRANSPORTE	128.553.790,94	128.553.825,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE	128.553.790,94	128.553.825,19
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	172,46	
15/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	INSALUBRIDADE		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	55,35	
15/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ASSIDUIDADE		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	6.524,21	
15/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		1.355,81
15/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO A PAGAR		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		156,72
15/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		108,34
15/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALÁRIOS		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		5.096,90
17/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DESCONTOS RESCISÃO		
			REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	291.450,78	
17/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		291.450,78
17/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	92.975,14	
17/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		92.975,14
17/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	384.425,92	
17/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		384.425,92
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 322 CIRURGICA GOIANIA	380,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 322 CIRURGICA GOIANIA		380,00
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 328 CIRURGICA GOIANIA	18.390,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 328 CIRURGICA GOIANIA		18.390,00
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 927 PM DOS REIS	3.133,50	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 927 PM DOS REIS		3.133,50
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 928 PM DOS REIS	3.490,50	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 928 PM DOS REIS		3.490,50
17/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 929 PM DOS REIS	4.800,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 929 PM DOS REIS		4.800,00
17/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 931 PM DOS REIS	3.172,80	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 931 PM DOS REIS		3.172,80
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 936 PM DOS REIS	1.251,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 936 PM DOS REIS		1.251,00
17/06/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 930 PM DOS REIS	204,60	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 930 PM DOS REIS		204,60
17/06/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 932 PM DOS REIS	2.925,00	
17/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 932 PM DOS REIS		2.925,00
17/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		394,61
17/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	336,12	
17/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSALUBRIDADE		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	118,42	
17/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	HORA EXTRA		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	165,21	
17/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	ASSIDUIDADE		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	7.968,19	
17/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		3.005,74
17/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	RESCISÃO A PAGAR		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		220,39
17/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		281,60
17/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALÁRIOS		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		4.685,60
19/06/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	DESCONTOS RESCISÃO		
			REFERENTE REM BASICA	1.852,15	
19/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		1.852,15
19/06/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.467,26	
19/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.467,26
19/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	83.682,50	
19/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		83.682,50
			TRANSPORTE	129.467.732,05	129.467.732,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE	129.467.732,05	129.467.732,05
19/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	4.117,18	
19/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO ISS NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		4.117,18
19/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	249.913,60	
19/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		249.913,60
19/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO ISS NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	12.295,75	
19/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		12.295,75
20/06/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 05.2022	36.674,83	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA 05.2022		36.674,83
20/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022	129.109,01	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022		129.109,01
20/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA 05.2022	142.274,72	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA 05.2022		142.274,72
20/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022 COMPLEMENTAR	3.147,80	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA 04.2022 COMPLEMENTAR		3.147,80
20/06/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 602 VM TENDAS E PALCOS LTDA	800,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 602 VM TENDAS E PALCOS LTDA		800,00
20/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - INSS FOLHA 05.2022 (CEM SEDE)	1.362.421,20	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - INSS FOLHA 05.2022 (CEM SEDE)		1.362.421,20
20/06/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - INSS NOTAS 05.2022 (CEM SEDE)	174.518,43	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - INSS NOTAS 05.2022 (CEM SEDE)		174.518,43
20/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8883 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8883 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.590,40	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197414 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.590,40
20/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10267 10272 10271 10270 10269 10268 10266 10265 10264 10263 10262 10260 10291 10290 10289 10288 10287 10286 10285 10299 10298 10297 ORTO MED EIRELI	9.731,86	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10267 10272 10271 10270 10269 10268 10266 10265 10264 10263 10262 10260 10291 10290 10289 10288 10287 10286 10285 10299 10298 10297 ORTO MED EIRELI		9.731,86
20/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 74261 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	324,50	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74261 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI		324,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 283 CIRURGICA GOIANIA	292,50	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 283 CIRURGICA GOIANIA		292,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 277 CIRURGICA GOIANIA	2.147,40	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 277 CIRURGICA GOIANIA		2.147,40
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 249 CIRURGICA GOIANIA	54,65	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 249 CIRURGICA GOIANIA		54,65
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 291 CIRURGICA GOIANIA	3.400,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 291 CIRURGICA GOIANIA		3.400,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	45.369,74	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10096 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		45.369,74
20/06/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.245,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.245,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.905,60	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 188 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.905,60
			TRANSPORTE	131.657.316,22	131.657.316,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.657.316,22	131.657.316,22
20/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	539.832,30	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14318 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		539.832,30
20/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3207 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	194.625,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3207 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		194.625,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3852 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.480,55	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3852 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.480,55
20/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	REFERENTE NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	2.375,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3761 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		2.375,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E OD	REFERENTE NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM	209,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3762 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COM		209,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 342 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
20/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	1.643,97	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3287 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		1.643,97
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 295 CIRURGICA GOIANIA	1.026,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 295 CIRURGICA GOIANIA		1.026,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 304 CIRURGICA GOIANIA	5.908,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 304 CIRURGICA GOIANIA		5.908,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 889 PM DOS REIS	237,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 889 PM DOS REIS		237,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 884 PM DOS REIS	5.902,98	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 884 PM DOS REIS		5.902,98
20/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 887 PM DOS REIS	1.925,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 887 PM DOS REIS		1.925,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 255 CIRURGICA GOIANIA	4.100,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 255 CIRURGICA GOIANIA		4.100,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	2.000,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12096 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO		2.000,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	5.385,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1617 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		5.385,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	101.690,85	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4599 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		101.690,85
20/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	249.746,13	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 343 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		249.746,13
20/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	770.459,62	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		770.459,62
20/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 792 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 789 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
			TRANSPORTE	133.649.515,14	133.636.187,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 790 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	133.649.515,14	133.636.187,64 13.327,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTACÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
20/06/2022	2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA E	44.377,00	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 877 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA E		44.377,00
20/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
20/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
20/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.973.163,46	
20/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.973.163,46
20/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 602 VM TENDAS E PALCOS	800,00	
20/06/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 602 VM TENDAS E PALCOS		800,00
20/06/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 602 ISSQN VM TENDAS E PALCOS	16,08	
20/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 602 ISSQN VM TENDAS E PALCOS		16,08
21/06/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	RESGATE APLICAÇÃO	0,01	
21/06/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	RESGATE APLICAÇÃO		0,01
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA	0,01	
21/06/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANUTENÇÃO DE CONTA		0,01
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE UMA NOTA FISCAL) RATEIO	3.745,05	
21/06/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE CRED TEV (DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE UMA NOTA FISCAL) RATEIO		3.745,05
21/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES RESCISOES A PAGAR	1.982,46	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUDMILA NUNES BLAMIRES RESCISOES A PAGAR		1.982,46
21/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA RESCISOES A PAGAR	1.337,59	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA RESCISOES A PAGAR		1.337,59
21/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18409 18424 18425 18423 18422 18421 18420 18419 18418 18417 18416 18415 18414 18413 18412 18411 18410 18430 18436 18435 18434 18433 18432 18431 18429 18428 18427 18426 18448 18452 18451 18450 18449 18447 18446 18445 18444 18443 18442 18441 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA	31.400,44	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18409 18424 18425 18423 18422 18421 18420 18419 18418 18417 18416 18415 18414 18413 18412 18411 18410 18430 18436 18435 18434 18433 18432 18431 18429 18428 18427 18426 18448 18452 18451 18450 18449 18447 18446 18445 18444 18443 18442 18441 18440 DELTA HOSPITALAR LTDA		31.400,44
21/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 76124 76123 76118 76116 76122 76156 76155 76152 76149 76146 76143 76275 76272 76270 76279 76304 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	11.047,64	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76124 76123 76118 76116 76122 76156 76155 76152 76149 76146 76143 76275 76272 76270 76279 76304 76312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		11.047,64
21/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7411 7409 7405 7404 7403 HJE MEDICAL LTDA	13.038,22	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7411 7409 7405 7404 7403 HJE MEDICAL LTDA		13.038,22
21/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15208 15207 15206 15205 15204 15203 15246 15243 15241 15240 15239 15238 15237 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	2.567,97	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15208 15207 15206 15205 15204 15203 15246 15243 15241 15240 15239 15238 15237 15236 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		2.567,97
TRANSPORTE				137.746.320,97	137.746.320,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	TRANSPORTE REFERENTE NF 1465010 CIRURGICA	137.746.320,97 820,00	137.746.320,97
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1465010 CIRURGICA		820,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 890 PM DOS REIS	2.905,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 890 PM DOS REIS		2.905,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	500,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27424 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		500,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.230,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 926 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.230,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 905 PM DOS REIS	4.930,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 905 PM DOS REIS		4.930,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 896 PM DOS REIS	325,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 896 PM DOS REIS		325,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 898 PM DOS REIS	17.954,56	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 898 PM DOS REIS		17.954,56
21/06/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	990,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 857 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE		990,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.066,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.066,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 101 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	15.480,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE		15.480,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 111673 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	15.488,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111673 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO		15.488,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	4.825,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 944 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN		4.825,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	REFERENTE NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN	1.930,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 945 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGEN		1.930,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	REFERENTE NF 1194 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS D	4.011,60	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1194 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS D		4.011,60
21/06/2022	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2346 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAG	2.458,00	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2346 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAG		2.458,00
21/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1262 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	6.757,20	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1262 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS		6.757,20
21/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 294 CIRURGICA GOIANIA	314,30	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 294 CIRURGICA GOIANIA		314,30
21/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 293 CIRURGICA GOIANIA	24.209,60	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 293 CIRURGICA GOIANIA		24.209,60
21/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	101,21	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		101,21
21/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
21/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	164.925,93	
21/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		164.925,93
21/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		78,15
TRANSPORTE				138.018.543,57	138.018.621,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	138.018.543,57 105,65	138.018.621,72
21/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	30,00	
21/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	1.315,21	
21/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		1.337,59
21/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		35,12
21/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO	305,40	
21/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 FGTS RESCISÃO		305,40
22/06/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE FUNDO PROVISAO JAN 22	658.611,49	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO PROVISAO JAN 22		658.611,49
22/06/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE FUNDO PROVISAO FEV 22	658.611,49	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO PROVISAO FEV 22		658.611,49
22/06/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE FUNDO PROVISAO MAR 22	658.611,49	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FUNDO PROVISAO MAR 22		658.611,49
22/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 101234 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	20.300,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101234 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		20.300,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 179840 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	2.880,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 179840 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		2.880,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7630 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.128,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7630 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.128,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21128 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REFERENTE NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.495,40	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140110 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.495,40
22/06/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORIA EIRELI	REFERENTE NF 229 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	9.448,50	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA		9.448,50
22/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7610 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.536,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7610 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.536,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3749 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20.150,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3749 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		20.150,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7584 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	864,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7584 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		864,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI TELEFONIA JUNHO 2022	9.786,10	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OI TELEFONIA JUNHO 2022		9.786,10
22/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	79.565,32	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3983 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		79.565,32
22/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	237.617,85	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3982 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		237.617,85
22/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10313 10318 10317 10316 10357 10356 10355 10354 10352 10351 10344 10343 10342 10341 10340 10339 10338 10336 10335 10353 10358 10361 10360 10359 ORTO MED EIRELI	12.741,11	
TRANSPORTE				140.397.066,58	140.384.325,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 10313 10318 10317 10316 10357 10356 10355 10354 10352 10351 10344 10343 10342 10341 10340 10339 10338 10336 10335 10353 10358 10361 10360 10359 ORTO MED EIRELI	140.397.066,58	140.384.325,47 12.741,11
22/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15271 15267 15269 15278 15277 15276 15275 15272 15270 15268 15264 15262 15261 15259 15257 15256 15265 15263 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	7.468,21	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15271 15267 15269 15278 15277 15276 15275 15272 15270 15268 15264 15262 15261 15259 15257 15256 15265 15263 15258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		7.468,21
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 240 CIRURGICA GOIANIA	795,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240 CIRURGICA GOIANIA		795,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA	4.000,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA		4.000,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 303 CIRURGICA GOIANIA	2.800,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 303 CIRURGICA GOIANIA		2.800,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1623 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	1.012,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1623 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		1.012,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 885 PM DOS REIS	20.695,50	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 885 PM DOS REIS		20.695,50
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 886 PM DOS REIS	2.460,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 886 PM DOS REIS		2.460,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 882 PM DOS REIS	2.230,82	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 882 PM DOS REIS		2.230,82
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 274 CIRURGICA GOIANIA	1.257,30	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 274 CIRURGICA GOIANIA		1.257,30
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 272 CIRURGICA GOIANIA	2.862,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 272 CIRURGICA GOIANIA		2.862,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 228 CIRURGICA GOIANIA	1.496,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 228 CIRURGICA GOIANIA		1.496,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 891 PM DOS REIS	204,60	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 891 PM DOS REIS		204,60
22/06/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1614 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	973,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1614 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		973,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 309 CIRURGICA GOIANIA	4.000,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 309 CIRURGICA GOIANIA		4.000,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 300 CIRURGICA GOIANIA	1.500,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 300 CIRURGICA GOIANIA		1.500,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 904 PM DOS REIS	975,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 904 PM DOS REIS		975,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 901 PM DOS REIS	4.475,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 901 PM DOS REIS		4.475,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 893 PM DOS REIS	67,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 893 PM DOS REIS		67,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2259 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.580,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2259 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.580,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2260 RENNOVA COMERCIAL LTDA	2.560,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2260 RENNOVA COMERCIAL LTDA		2.560,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	1.680,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 937 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		1.680,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 941 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	570,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 941 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		570,00
			TRANSPORTE	140.462.728,01	140.462.728,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.462.728,01	140.462.728,01
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 929 PM DOS REIS	4.800,00	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 929 PM DOS REIS		4.800,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 931 PM DOS REIS	3.172,80	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 931 PM DOS REIS		3.172,80
22/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.006,60	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 663 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.006,60
22/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	277.401,60	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2117 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		277.401,60
22/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 74896 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.592,77	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74896 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.592,77
22/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 74885 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	7.967,63	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74885 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		7.967,63
22/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	76,78	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		76,78
22/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
22/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
22/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
22/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
22/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	3.186.452,36	
22/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		3.186.452,36
22/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1753 NOXTEC SERVIÇOS	51.840,00	
22/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1753 NOXTEC SERVIÇOS		51.840,00
22/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1753 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	777,60	
22/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1753 IRRF NOXTEC SERVIÇOS		777,60
22/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1753 CSRF NOXTEC SERVIÇOS	2.410,56	
22/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1753 CSRF NOXTEC SERVIÇOS		2.410,56
22/06/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	2.335,52	
22/06/2022	2.1.10.201.001	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	PROVISÃO NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA.		2.335,52
22/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	11,25	
22/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		18,56
22/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	17,61	
22/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	846,07	
22/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	605,81	
22/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		627,43
22/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		834,75
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 950 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	690,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 950 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		690,00
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 602 DEVOL - VM TENDAS E PALCOS LTDA (REF. PAGTO A MAIOR NF 602)	16,08	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 602 DEVOL - VM TENDAS E PALCOS LTDA (REF. PAGTO A MAIOR NF 602)		16,08
23/06/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2704193 REDEMOB CONSORCIO	260,30	
			TRANSPORTE	144.453.015,35	144.452.755,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.453.015,35	144.452.755,05
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2704193 REDEMOB CONSORCIO		260,30
23/06/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2700356 REDEMOB CONSORCIO	1.765,30	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2700356 REDEMOB CONSORCIO		1.765,30
23/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 968656 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	21.931,74	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 968656 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		21.931,74
23/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	927,73	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		927,73
23/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	2.383,34	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		2.383,34
23/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 76541 76538 76536 76535 76533 76537 76543 7664 76662 76661 76659 76656 76654 76653 76650 76649 76648 76647 76827 76824 76815 76821 76818 76814 76888 76894 76893 76890 76889 76887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	21.527,34	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76541 76538 76536 76535 76533 76537 76543 7664 76662 76661 76659 76656 76654 76653 76650 76649 76648 76647 76827 76824 76815 76821 76818 76814 76888 76894 76893 76890 76889 76887 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		21.527,34
23/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7440 7439 7438 7441 7437 7436 7435 7453 7452 7451 7450 7449 7448 7447 7444 HJE MEDICAL LTDA	23.853,36	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7440 7439 7438 7441 7437 7436 7435 7453 7452 7451 7450 7449 7448 7447 7444 HJE MEDICAL LTDA		23.853,36
23/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	690,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI		690,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 895 PM DOS REIS	649,50	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 895 PM DOS REIS		649,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 897 PM DOS REIS	268,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 897 PM DOS REIS		268,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 328 CIRURGICA GOIANIA	18.390,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 328 CIRURGICA GOIANIA		18.390,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 936 PM DOS REIS	1.251,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 936 PM DOS REIS		1.251,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 928 PM DOS REIS	3.490,50	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 928 PM DOS REIS		3.490,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS	3.113,50	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS		3.113,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 911 PM DOS REIS	297,50	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 911 PM DOS REIS		297,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 913 PM DOS REIS	216,50	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 913 PM DOS REIS		216,50
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 930 PM DOS REIS	204,60	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 930 PM DOS REIS		204,60
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 910 PM DOS REIS	216,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 910 PM DOS REIS		216,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 909 PM DOS REIS	7.700,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 909 PM DOS REIS		7.700,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	690,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI		690,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS	198,90	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS		198,90
23/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 313 CIRURGICA GOIANIA	198,90	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 313 CIRURGICA GOIANIA		198,90
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 918 PM DOS REIS	1.857,00	
TRANSPORTE				144.564.836,06	144.562.979,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.564.836,06	144.562.979,06
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 918 PM DOS REIS		1.857,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 916 PM DOS REIS	1.040,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 916 PM DOS REIS		1.040,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	1.380,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 957 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		1.380,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		90,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 922 PM DOS REIS	2.674,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 922 PM DOS REIS		2.674,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 322 CIRURGICA GOIANIA	380,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 322 CIRURGICA GOIANIA		380,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 915 PM DOS REIS	2.128,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 915 PM DOS REIS		2.128,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64395 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.264,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64395 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.264,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2000 PA ARQUIVOS	12.649,76	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2000 PA ARQUIVOS		12.649,76
23/06/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 58 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 13285 LC SISTEMAS EIRELI	30.914,45	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13285 LC SISTEMAS EIRELI		30.914,45
23/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27389 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	16.883,62	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27389 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		16.883,62
23/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	1.140,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3297532 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		1.140,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	2.242,80	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3297533 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		2.242,80
23/06/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	4.487,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 383 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP		4.487,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	13.100,00	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 384 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP		13.100,00
23/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	101,21	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		101,21
23/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
23/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
23/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	232.852,17	
23/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		232.852,17
23/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
23/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO ISS NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
TRANSPORTE				144.935.140,47	144.935.140,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	144.935.140,47 697,50	144.935.140,47
23/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 794 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
23/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF ISS NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	1.169,60	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF ISS NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		1.169,60
23/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	1.169,60	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		1.169,60
23/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	1.169,60	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		1.169,60
23/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	1.169,60	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		1.169,60
23/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
23/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	1.169,60	
23/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA		1.169,60
23/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1.160,00	
23/06/2022	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	PROVISÃO NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA		1.160,00
23/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		43,65
23/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	954,84	
23/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	4.098,04	
23/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		1.516,72
23/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.492,51
24/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY RESCISOES A PAGAR	2.913,06	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY RESCISOES A PAGAR		2.913,06
24/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO RESCISOES A PAGAR	4.003,09	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO RESCISOES A PAGAR		4.003,09
24/06/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI	25.203,33	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI		25.203,33
24/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	54.210,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		54.210,00
24/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS - SUBSTITUIDA	51.617,50	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS - SUBSTITUIDA		51.617,50
			TRANSPORTE	145.224.095,83	145.224.095,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 05/2022 SALARIOS A PAGAR	145.224.095,83 2.740,26	145.224.095,83
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 05/2022 SALARIOS A PAGAR		2.740,26
24/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 03/2022 SALARIOS A PAGAR	1.693,17	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 03/2022 SALARIOS A PAGAR		1.693,17
24/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 04/2022 SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO - 04/2022 SALARIOS A PAGAR		2.740,26
24/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 101633 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	5.000,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101633 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		5.000,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 74477 / 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	1.915,20	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74477 / 74577 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		1.915,20
24/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18456 / 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.012,87	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18456 / 18455 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.012,87
24/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19359 / 19358 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	1.575,06	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19359 / 19358 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		1.575,06
24/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7458 / 7459 HJE MEDICAL LTDA	3.859,30	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7458 / 7459 HJE MEDICAL LTDA		3.859,30
24/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10376 10381 10380 10379 10378 10377 10374 10371 10407 10406 10405 10404 10401 10400 10399 10398 10397 10396 10395 10394 10393 10403 ORTO MED EIRELI	10.832,92	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10376 10381 10380 10379 10378 10377 10374 10371 10407 10406 10405 10404 10401 10400 10399 10398 10397 10396 10395 10394 10393 10403 ORTO MED EIRELI		10.832,92
24/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF15168 15315 15324 15322 15321 15319 15318 15316 15314 15313 15317 17 16 15367 15365 15366 PRISMA MEDICAL LTDA	54.953,68	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF15168 15315 15324 15322 15321 15319 15318 15316 15314 15313 15317 17 16 15367 15365 15366 PRISMA MEDICAL LTDA		54.953,68
24/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16241 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16241 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	690,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 950 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		690,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 920 PM DOS REIS	256,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 920 PM DOS REIS		256,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	720,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 968 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		720,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.066,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64394 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.066,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 717 D3 SOLUCOES LTDA	28.641,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 717 D3 SOLUCOES LTDA		28.641,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	37.540,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3376 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		37.540,00
24/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1753 NOXTEC SERVICOS LTDA	48.651,84	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1753 NOXTEC SERVICOS LTDA		48.651,84
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 303 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	64.630,57	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 303 MARTINS E PAIXAO S S LTDA		64.630,57
			TRANSPORTE	145.496.323,96	145.496.323,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.496.323,96	145.496.323,96
24/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS	558,30	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 917 PM DOS REIS		558,30
24/06/2022	2.1.10.201.001	R DA SILVA BRITO	REFERENTE NF 743 R DA SILVA BRITO	540,00	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 743 R DA SILVA BRITO		540,00
24/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	115,17	
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		115,17
24/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	411.388,58	
24/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		411.388,58
24/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 46 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO NF 46 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
24/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 47 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO NF 47 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
24/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 49 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO NF 49 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
24/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 51 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO NF 51 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
24/06/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 76165 CONTATTI COM REPRESENTAÇÕES LTDA	40.853,60	
24/06/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 76165 CONTATTI COM REPRESENTAÇÕES LTDA		40.853,60
24/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NF 48 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
24/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO NF 48 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
24/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		657,08
24/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	121,20	
24/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	875,00	
24/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	10.657,80	
24/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		2.913,06
24/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		991,46
24/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		100,00
24/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		6.992,40
25/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 8883 SUPERI TELECOM	1.250,00	
25/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 8883 SUPERI TELECOM		1.250,00
27/06/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE A REM BASICA	3.318,00	
27/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE A REM BASICA		3.318,00
27/06/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	15.016,59	
27/06/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		15.016,59
27/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	320,00	
27/06/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	PROVISÃO NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		320,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	PROVISÃO ISS NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	6,40	
27/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		6,40
27/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
27/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 6095 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	81,00	
27/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA		81,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	251,10	
27/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 6095 JRV SERVICOS LTDA		251,10
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
27/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - SIMONI MARINHO LEAO (SALARIO DUPL JAN/22, PG 11/02/22)	2.731,21	
27/06/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - SIMONI MARINHO LEAO (SALARIO DUPL JAN/22, PG 11/02/22)		2.731,21
			TRANSPORTE	146.125.707,91	146.125.707,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.125.707,91	146.125.707,91
27/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1584004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	5.777,20	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1584004 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		5.777,20
27/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1583951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.123,30	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1583951 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.123,30
27/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1584012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	3.800,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1584012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		3.800,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1584192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	40.290,36	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1584192 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		40.290,36
27/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14511 15393 15392 15391 15390 15389 15388 15387 15386 15385 15384 15382 15381 15380 15379 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	7.203,68	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14511 15393 15392 15391 15390 15389 15388 15387 15386 15385 15384 15382 15381 15380 15379 15378 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		7.203,68
27/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10261 10432 10429 10431 10430 ORTO MED EIRELI	3.442,07	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10261 10432 10429 10431 10430 ORTO MED EIRELI		3.442,07
27/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7460 7475 7474 7473 7472 7471 7470 HJE MEDICAL LTDA	29.609,93	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7460 7475 7474 7473 7472 7471 7470 HJE MEDICAL LTDA		29.609,93
27/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18390 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18390 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
27/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 74569 77160 77157 77155 77153 77151 77149 77144 HEXAGON	5.607,07	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74569 77160 77157 77155 77153 77151 77149 77144 HEXAGON		5.607,07
27/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19053 / 19357 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	9.229,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19053 / 19357 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		9.229,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS (PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 927 PAGO A MENOR)	20,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 927 PM DOS REIS (PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 927 PAGO A MENOR)		20,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	10.117,78	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68106 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		10.117,78
27/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 9 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	69.689,67	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		69.689,67
27/06/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 778 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	1.060,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 778 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO		1.060,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	540,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		540,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.407,84	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2022000 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.407,84
27/06/2022	2.1.10.201.001	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16652 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	690,00	
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16652 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA		690,00
27/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	59,33	
			TRANSPORTE	146.338.298,96	146.338.239,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	146.338.298,96	146.338.239,63
27/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	49,00	59,33
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		49,00
27/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	207.508,84	
27/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		207.508,84
27/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
27/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	444,00	
27/06/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		444,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO ISS NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.480,00	
27/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.480,00
27/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.376,40	
27/06/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 31 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.376,40
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
28/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2424 MEDICAMENTAL HOSP	14.365,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2424 MEDICAMENTAL HOSP		14.365,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2427 MEDICAMENTAL HOSP	3.792,33	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2427 MEDICAMENTAL HOSP		3.792,33
28/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2419 MEDICAMENTAL HOSPITALA	535,40	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2419 MEDICAMENTAL HOSPITALA		535,40
28/06/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS	2.792,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5554 SUPORT BOBINAS		2.792,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 740 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	3.999,98	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 740 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M		3.999,98
28/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 29 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 29 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
28/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	41.294,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3461 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		41.294,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 76165 CONTATTI COM E REPRES LTDA	40.853,60	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76165 CONTATTI COM E REPRES LTDA		40.853,60
28/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.816,78	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3259 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.816,78
28/06/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 46219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.700,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46219 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.700,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	921,90	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 507 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		921,90
28/06/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	681,12	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64507 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		681,12
			TRANSPORTE	146.725.608,91	146.725.608,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 106047 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	146.725.608,91 2.097,00	146.725.608,91
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106047 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS		2.097,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	5.854,80	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76214 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		5.854,80
28/06/2022	2.1.10.201.001	CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	REFERENTE NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA	1.160,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8271 CAMPEAO EMPILHADEIRAS LTDA		1.160,00
28/06/2022	2.1.10.201.001	LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	REFERENTE NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA	313,60	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20785 LC CANDIDO INFORMATICA LTDA		313,60
28/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	156.395,93	
28/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		156.395,93
28/06/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12494 LOGMED DIST E LOG HOSP	529,96	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12494 LOGMED DIST E LOG HOSP		529,96
28/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 166090 DISTRIBUIDORA BRASIL	4.340,00	
28/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166090 DISTRIBUIDORA BRASIL		4.340,00
28/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	65,47	
28/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		286,45
28/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	153,52	
28/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	1.473,19	
28/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	3.155,24	
28/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		4.003,09
28/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		557,88
29/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
29/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
29/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
29/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
29/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
29/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
29/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
29/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
TRANSPORTE				147.004.362,16	147.004.362,16

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0141	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/06/2022 - 30/06/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	147.004.362,16 24.900,00	147.004.362,16
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
29/06/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181128 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	4.000,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181128 DEVOL - MEDCOM COMERCIO		4.000,00
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181118 DEVOL - MEDCOM COMERCIO	35.571,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181118 DEVOL - MEDCOM COMERCIO		35.571,00
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
29/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	METALURGICA SCHIOPPA LTDA.	REFERENTE NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA	2.335,52	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513974 METALURGICA SCHIOPPA LTDA		2.335,52
29/06/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1584802 COMERCIAL CIRURGICA	44.500,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1584802 COMERCIAL CIRURGICA		44.500,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 969071 HOSPFAR INDUSTRIA	315,10	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969071 HOSPFAR INDUSTRIA		315,10
29/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 969076 HOSPFAR INDUSTRIA	1.554,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969076 HOSPFAR INDUSTRIA		1.554,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 969127 HOSPFAR INDUSTRIA	325,92	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969127 HOSPFAR INDUSTRIA		325,92
29/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 969177 HOSPFAR INDUSTRIA	1.693,20	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969177 HOSPFAR INDUSTRIA		1.693,20
29/06/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 144274 HTS TECNOLOGIA	55.000,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 144274 HTS TECNOLOGIA		55.000,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	35.571,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO		35.571,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	4.000,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO		4.000,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14507 14501 14499 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	950,07	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14507 14501 14499 14520 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		950,07
29/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27619 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.922,72	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27619 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.922,72
29/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7476 HJE MEDICAL LTDA	4.000,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7476 HJE MEDICAL LTDA		4.000,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9854 10337 10434 10433 ORTO MED EIRELI	4.178,55	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9854 10337 10434 10433 ORTO MED EIRELI		4.178,55
29/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	600,00	
			TRANSPORTE	147.235.470,66	147.234.870,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 992 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	147.235.470,66	147.234.870,66 600,00
29/06/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.237,60	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 391339 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.237,60
29/06/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 114046 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE	2.446,47	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114046 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE		2.446,47
29/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	45,37	
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		45,37
29/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	125.104,52	
29/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		125.104,52
30/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.254,35	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		202.254,35
30/06/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	50.010,32	
30/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		50.010,32
30/06/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	249,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27273 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		249,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8727 MAEVE PRODUTOS	28.000,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8727 MAEVE PRODUTOS		28.000,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	REFERENTE NF 46 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	REFERENTE NF 47 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	REFERENTE NF 48 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	REFERENTE NF 49 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	REFERENTE NF 51 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 51 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.480,40	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 348 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.480,40
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.480,40	
TRANSPORTE				147.951.321,99	147.924.841,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	147.951.321,99	147.924.841,59
			REFERENTE NF 349 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.480,40
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.480,40	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 350 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.480,40
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.480,40	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 351 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.480,40
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.480,40	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 352 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.480,40
30/06/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10166 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	12.240,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10166 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI		12.240,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	28.958,60	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2222 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		28.958,60
30/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	14.894,60	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75748 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		14.894,60
30/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 858 PM DOS REIS	12.160,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 858 PM DOS REIS		12.160,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 328 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	590,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 328 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE		590,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 932 PM DOS REIS	2.925,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 932 PM DOS REIS		2.925,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6095 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6095 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
30/06/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 25141 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.923,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25141 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.923,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 76222 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	3.599,88	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76222 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		3.599,88
30/06/2022	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA	1.485,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 54323 LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA		1.485,00
30/06/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	27,92	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		27,92
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	504.065,80	
30/06/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		504.065,80
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	239.635,57	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		343.354,78
30/06/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALARIOS A PAGAR		3.127.439,18
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS S/ FOLHA	3.087,57	
30/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	297.944,61	
30/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	82.693,04	
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	2.932.700,00	
30/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	106.370,59	
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		139.067,05
TRANSPORTE				152.283.132,27	152.230.561,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	152.283.132,27	152.230.561,90
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		49.597,87
30/06/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 CONSTRUIÇÃO SINDICAL		2.972,50
30/06/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022	292.661,53	
30/06/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022		292.661,53
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		619,78
30/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	660,30	
30/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	205,74	
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	15.175,86	
30/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		10.718,75
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		20,12
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		4.098,08
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 DESCONTOS RESCISÃO		585,17
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS	2.423,64	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 06/2022		3.982,41
30/06/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSALUBRIDADE	2.766,70	
30/06/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 GRATIFICAÇÃO	996,07	
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 HORA EXTRA	14.937,77	
30/06/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 ASSIDUIDADE	659,45	
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO	46.972,20	
30/06/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 RESCISÃO A PAGAR		54.760,80
30/06/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 IRRF		1.083,56
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 SALÁRIOS		8.929,06
30/06/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS EMPRESA	1.022.838,63	
30/06/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 INSS EMPRESA		1.022.838,63
30/06/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 PIS S/ FOLHA	37.076,47	
30/06/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 PIS S/ FOLHA		37.076,47
30/06/2022	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 06 2022	22.708,45	
30/06/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 06 2022		22.708,45
30/06/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022	658.611,49	
30/06/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2022		658.611,49
30/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1.349,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR TELECOM		1.349,00
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
30/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA		3.745,80
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI		26.782,61
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	129.620,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		129.620,00
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	67.431,44	
TRANSPORTE				154.637.955,42	154.570.523,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	154.637.955,42	154.570.523,98 67.431,44
30/06/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	9.886,43	
30/06/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		9.886,43
30/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	29.600,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		29.600,00
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.440,00
30/06/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	551.111,74	
30/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		551.111,74
30/06/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17.990,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		17.990,00
30/06/2022	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	129.972,33	
30/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		129.972,33
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
30/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	572.003,50	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		572.003,50
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	4.200,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER		4.200,00
30/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
30/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG	9.900,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG		9.900,00
30/06/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	88.911,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE		88.911,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	3.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA		3.000,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	46.325,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO		46.325,00
30/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.062,60	
30/06/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		733.062,60
30/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	6.790,40	
30/06/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA		6.790,40
30/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTO MED EIRELI	85.483,10	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTO MED EIRELI		85.483,10
30/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	53.544,12	
30/06/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		53.544,12
30/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	16.001,73	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB		16.001,73
30/06/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	95.085,57	
			TRANSPORTE	157.113.662,94	157.018.577,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE	157.113.662,94	157.018.577,37
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA		95.085,57
30/06/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS	1.302,15	
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		1.302,15
30/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS		
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	69.474,39	
30/06/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		69.474,39
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	32.628,20	
30/06/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		32.628,20
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	88.573,99	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS		88.573,99
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	CIRURGICOS LTDA	63.550,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL		63.550,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	278.187,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		278.187,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	LTDA NEUROCIRURGIA	235.632,80	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		235.632,80
30/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	LTDA AVC	60.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		60.000,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	MEDICO AVANÇADO LTDA	8.905,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		8.905,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	FREITAS ME HEMATOLOGIA	24.470,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E		24.470,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	CIRURGICA LTDA	723.513,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA		723.513,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	636.475,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	LTDA		636.475,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21	
30/06/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	LTDA UTI 1		185.684,21
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.500,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	NEFROLOGIA		48.500,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	847.725,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	SPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA		847.725,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS	169.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES		169.000,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	197.470,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		197.470,00
30/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO	LTDA	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		12.000,00
			VASCULAR LTDA		
			TRANSPORTE	160.796.753,68	160.796.753,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	160.796.753,68	160.796.753,68
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	216.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA		216.000,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	16.360,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA		16.360,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	8.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		8.000,00
30/06/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	650.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST		650.000,00
30/06/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	229.435,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado		229.435,00
30/06/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA	2.836,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO POSTO TERRA		2.836,00
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	7.980,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		7.980,00
30/06/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	377.780,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		377.780,00
30/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50.217,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		50.217,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	53.869,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria		53.869,00
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR &€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR &€" PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
30/06/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.915,00
30/06/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
30/06/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,00
30/06/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	16.330,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO		16.330,00
30/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	2.450,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas		2.450,00
30/06/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	1.930,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao		1.930,00
30/06/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43.274,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		43.274,00
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP	13.500,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP		13.500,00
30/06/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.918,00	
TRANSPORTE				162.751.961,68	162.730.043,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	162.751.961,68	162.730.043,68
30/06/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	61.054,52	21.918,00
30/06/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas		61.054,52
30/06/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	253.176,03	
30/06/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		253.176,03
30/06/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	179.055,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		179.055,00
30/06/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	367.597,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		367.597,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.275,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.275,00
30/06/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.900,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.900,00
30/06/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	117.086,68	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		117.086,68
30/06/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	13.650,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA		13.650,00
30/06/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	92.715,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO		92.715,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA	7.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA		7.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
30/06/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	21.328,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA		21.328,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME	17.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS ME		17.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.600,00
30/06/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	26.680,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		26.680,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		12.000,00
			TRANSPORTE	164.012.398,91	164.012.398,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.012.398,91	164.012.398,91
30/06/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	6.757,20	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S		6.757,20
30/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		25.600,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.800,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.800,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	21.350,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES		21.350,00
30/06/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09	
30/06/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		916.402,09
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	30.745,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		30.745,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME	27.625,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME		27.625,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME	27.625,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME		27.625,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	27.625,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA		27.625,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	14.400,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI		14.400,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI		11.200,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400		5.000,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187		12.000,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183		9.000,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	3.790,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		3.790,00
30/06/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	2.708,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		2.708,00
30/06/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	55.000,00	
30/06/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		55.000,00
30/06/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
			TRANSPORTE	165.335.726,20	165.309.026,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	TRANSPORTE	165.335.726,20	165.309.026,20
			PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		26.700,00
			ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		
30/06/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	76,54	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		76,54
30/06/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	80,91	
30/06/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		80,91
30/06/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	37.033,90	
30/06/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		37.033,90
30/06/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	4.000,00	
30/06/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1465294 CIRURGICA FERNANDES - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		4.000,00
			TOTAL DO MÊS	165.376.917,55	165.376.917,55