

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6298 HJE MEDICAL LTDA	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6298 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8435 ORTO MED EIRELI	686,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8435 ORTO MED EIRELI		686,87
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12560 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12560 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12561 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12561 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8448 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8448 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8473 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8473 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8482 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8482 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8491 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8491 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8450 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8450 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45433 ASTHAMED	880,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	PROVISÃO NF 45433 ASTHAMED		880,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12870 PRISMA MEDICAL	340,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12870 PRISMA MEDICAL		340,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12869 PRISMA MEDICAL	27,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12869 PRISMA MEDICAL		27,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12828 PRISMA MEDICAL	146,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12828 PRISMA MEDICAL		146,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12871 PRISMA MEDICAL	764,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12871 PRISMA MEDICAL		764,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12874 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12874 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12875 PRISMA MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12875 PRISMA MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12873 PRISMA MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12873 PRISMA MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12872 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12872 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12895 PRISMA MEDICAL	764,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12895 PRISMA MEDICAL		764,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12894 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12894 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12898 PRISMA MEDICAL	90,29	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12898 PRISMA MEDICAL		90,29
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12899 PRISMA MEDICAL	945,93	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12899 PRISMA MEDICAL		945,93
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12868 PRISMA MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12868 PRISMA MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12867 PRISMA MEDICAL	202,06	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12867 PRISMA MEDICAL		202,06
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12866 PRISMA MEDICAL	419,69	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12866 PRISMA MEDICAL		419,69
TRANSPORTE				21.902,31	21.902,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.902,31	21.902,31
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12865 PRISMA MEDICAL	308,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12865 PRISMA MEDICAL		308,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12864 PRISMA MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12864 PRISMA MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12825 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12825 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12826 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12826 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12827 PRISMA MEDICAL	551,43	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12827 PRISMA MEDICAL		551,43
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12823 PRISMA MEDICAL	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12823 PRISMA MEDICAL		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12818 PRISMA MEDICAL	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12818 PRISMA MEDICAL		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12819 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12819 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12824 PRISMA MEDICAL	199,63	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12824 PRISMA MEDICAL		199,63
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12822 PRISMA MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12822 PRISMA MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12779 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12779 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13780 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13780 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12773 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12773 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12776 PRISMA MEDICAL	423,04	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12776 PRISMA MEDICAL		423,04
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12775 PRISMA MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12775 PRISMA MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12774 PRISMA MEDICAL	764,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12774 PRISMA MEDICAL		764,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12771 PRISMA MEDICAL	321,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12771 PRISMA MEDICAL		321,13
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12770 PRISMA MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12770 PRISMA MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12769 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12769 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12624 PRISMA MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12624 PRISMA MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12781 PRISMA MEDICAL	278,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12781 PRISMA MEDICAL		278,92
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12778 PRISMA MEDICAL	702,74	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12778 PRISMA MEDICAL		702,74
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12777 PRISMA MEDICAL	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12777 PRISMA MEDICAL		183,81
			TRANSPORTE	46.574,83	46.574,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.574,83	46.574,83
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12562 PRISMA MEDICAL	235,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12562 PRISMA MEDICAL		235,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12553 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12553 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12563 PRISMA MEDICAL	30,68	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12563 PRISMA MEDICAL		30,68
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12557 PRISMA MEDICAL	1.951,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12557 PRISMA MEDICAL		1.951,02
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12571 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12571 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12619 PRISMA MEDICAL	196,68	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12619 PRISMA MEDICAL		196,68
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12618 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12618 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12621 PRISMA MEDICAL	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12621 PRISMA MEDICAL		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12622 PRISMA MEDICAL	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12622 PRISMA MEDICAL		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12623 PRISMA MEDICAL	632,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12623 PRISMA MEDICAL		632,84
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12787 PRISMA MEDICAL	3.125,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12787 PRISMA MEDICAL		3.125,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12549 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12549 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12572 PRISMA MEDICAL	413,08	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12572 PRISMA MEDICAL		413,08
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12614 PRISMA MEDICAL	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12614 PRISMA MEDICAL		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12626 PRISMA MEDICAL	367,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12626 PRISMA MEDICAL		367,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12538 PRISMA MEDICAL	180,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12538 PRISMA MEDICAL		180,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17888 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17888 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17889 DELTA HOSPITALAR	1.523,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17889 DELTA HOSPITALAR		1.523,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17887 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17887 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17886 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17886 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 157410 SUPERMEDICA	383,45	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 157410 SUPERMEDICA		383,45
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17885 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17885 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17884 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17884 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17883 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17883 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17882 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17882 DELTA		761,91
			TRANSPORTE	75.185,24	75.185,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.185,24	75.185,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17881 DELTA	1.437,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17881 DELTA		1.437,37
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17880 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17880 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17879 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17879 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17878 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17878 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17877 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17877 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17876 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17876 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17875 DELTA	775,35	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17875 DELTA		775,35
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17874 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17874 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17873 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17873 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6470 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6470 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187047 CIENTIFICA MEDICA	29.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187047 CIENTIFICA MEDICA		29.200,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25394 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.703,98	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25394 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.703,98
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17903 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17903 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17902 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17902 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17901 DELTA	99,23	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17901 DELTA		99,23
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17899 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17899 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17898 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17898 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17897 DELTA	723,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17897 DELTA		723,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17896 DELTA	302,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17896 DELTA		302,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17895 DELTA	374,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17895 DELTA		374,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17894 DELTA	259,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17894 DELTA		259,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17893 DELTA	259,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17893 DELTA		259,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17892 DELTA	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17892 DELTA		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12550 PRISMA	205,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12550 PRISMA		205,84
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8675 ORTO MED	472,52	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8675 ORTO MED		472,52
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12108 LOGMED	74,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12108 LOGMED		74,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12570 PRISMA MEDICAL	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12570 PRISMA MEDICAL		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25401 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.011,32	
			TRANSPORTE	130.136,90	124.125,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 25401 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	130.136,90	124.125,58 6.011,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12920 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12920 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12916 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12916 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6542 HJE MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6542 HJE MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6541 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6541 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6540 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6540 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6539 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6539 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6538 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6538 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8745 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8745 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8744 ORTO MED	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8744 ORTO MED		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8743 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8743 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8742 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8742 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8741 ORTO MED	67,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8741 ORTO MED		67,20
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8740 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8740 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8739 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8739 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8738 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8738 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8737 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8737 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8736 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8736 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8734 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8734 ORTO MED		275,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8733 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8733 ORTO MED		275,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8732 ORTO MED	686,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8732 ORTO MED		686,87
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8731 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8731 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8730 ORTO MED	764,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8730 ORTO MED		764,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8728 ORTO MED	1.247,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8728 ORTO MED		1.247,20
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17941 DELTA	1.537,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17941 DELTA		1.537,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17940 DELTA	3.923,94	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17940 DELTA		3.923,94
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17939 DELTA	2.235,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17939 DELTA		2.235,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17938 DELTA	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17938 DELTA		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17937 DELTA	552,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17937 DELTA		552,30
			TRANSPORTE	155.894,51	155.894,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.894,51	155.894,51
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17936 DELTA	483,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17936 DELTA		483,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17935 DELTA	723,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17935 DELTA		723,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17934 DELTA	1.277,70	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17934 DELTA		1.277,70
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17933 DELTA	1.304,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17933 DELTA		1.304,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17932 DELTA	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17932 DELTA		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17929 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17929 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17928 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17928 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17927 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17927 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17926 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17926 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17925 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17925 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17924 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17924 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17923 DELTA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17923 DELTA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17922 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17922 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17921 DELTA	1.523,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17921 DELTA		1.523,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17920 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17920 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17919 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17919 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17918 DELTA	1.495,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17918 DELTA		1.495,37
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17917 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17917 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17916 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17916 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17915 DELTA	1.466,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17915 DELTA		1.466,92
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17914 DELTA	817,33	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17914 DELTA		817,33
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17913 DELTA	790,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17913 DELTA		790,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17912 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17912 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17911 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17911 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17910 DELTA	790,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17910 DELTA		790,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17909 DELTA	790,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17909 DELTA		790,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17908 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17908 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17907 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17907 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17906 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17906 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17905 DELTA	761,91	
			TRANSPORTE	176.271,17	175.509,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 17905 DELTA	176.271,17	175.509,26
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17904 DELTA	761,91	761,91
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17904 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12932 PRISMA	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12932 PRISMA		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6548 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6548 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6546 HJE MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6546 HJE MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6545 HJE MEDICAL	599,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6545 HJE MEDICAL		599,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6544 HJE MEDICAL	599,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6544 HJE MEDICAL		599,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6543 HJE MEDICAL	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6543 HJE MEDICAL		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17948 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17948 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17947 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17947 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17946 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17946 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17945 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17945 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17944 DELTA	1.601,97	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17944 DELTA		1.601,97
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25429 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25429 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8773 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8773 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8772 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8772 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8771 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8771 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8770 ORTO MED	53,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8770 ORTO MED		53,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8769 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8769 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8768 ORTO MED	1.464,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8768 ORTO MED		1.464,84
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8767 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8767 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8766 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8766 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8765 ORTO MED	472,52	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8765 ORTO MED		472,52
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8764 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8764 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8763 ORTO MED	235,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8763 ORTO MED		235,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8762 ORTO MED	133,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8762 ORTO MED		133,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8761 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8761 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8760 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8760 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8759 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8759 ORTO MED		761,91
			TRANSPORTE	195.091,61	195.091,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.091,61	195.091,61
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8758 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8758 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8757 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8757 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12951 PRISMA	471,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12951 PRISMA		471,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12949 PRISMA	1.117,16	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12949 PRISMA		1.117,16
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12940 PRISMA	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12940 PRISMA		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12945 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12945 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12942 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12942 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6439 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6439 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6440 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6440 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6552 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6552 HJE MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6550 HJE MEDICAL	4.830,75	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6550 HJE MEDICAL		4.830,75
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12969 PRISMA	4.548,07	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12969 PRISMA		4.548,07
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12959 PRISMA	15,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12959 PRISMA		15,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12958 PRISMA	47,46	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12958 PRISMA		47,46
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12957 PRISMA	530,70	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12957 PRISMA		530,70
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12956 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12956 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18402 EXTRA CORPUS	525,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18402 EXTRA CORPUS		525,02
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8800 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8800 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8799 ORTO MED	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8799 ORTO MED		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8798 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8798 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8797 ORTO MED	705,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8797 ORTO MED		705,01
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8796 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8796 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8795 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8795 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8794 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8794 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8793 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8793 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8792 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8792 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8791 ORTO MED	26,88	
			TRANSPORTE	223.478,26	223.451,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	223.478,26	223.451,38
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8791 ORTO MED		26,88
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8790 ORTO MED	1.910,36	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8789 ORTO MED		1.910,36
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8789 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8788 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8788 ORTO MED	1.120,00	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8787 ORTO MED		1.120,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8787 ORTO MED	1.050,62	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8786 ORTO MED		1.050,62
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8786 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8786 ORTO MED		275,48
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8756 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8756 ORTO MED		761,91
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6559 HJE MEDICAL	26,11	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6558 HJE MEDICAL		26,11
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6558 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6558 HJE MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6557 HJE MEDICAL	163,74	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6557 HJE MEDICAL		163,74
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 12978 PRISMA	15,82	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12978 PRISMA		15,82
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 6563 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6563 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 12972 PRISMA	15,82	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12972 PRISMA		15,82
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1489 NOXTEC SERVICOS	25.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1489 NOXTEC SERVICOS		25.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1489 IRRF NOXTEC SERVICOS	375,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1489 IRRF NOXTEC SERVICOS		375,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1489 CSRF NOXTEC SERVICOS	1.162,50	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1489 CSRF NOXTEC SERVICOS		1.162,50
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1488 NOXTEC SERVICOS	66.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1488 NOXTEC SERVICOS		66.600,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1488 IRRF NOXTEC SERVICOS	999,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1488 IRRF NOXTEC SERVICOS		999,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1488 CSRF NOXTEC SERVICOS	3.096,90	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1488 CSRF NOXTEC SERVICOS		3.096,90
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 26564 PLANISA PLANEJAMENTO	17.990,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26564 PLANISA PLANEJAMENTO		17.990,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26564 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	269,85	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26564 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO		269,85
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26564 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO	836,54	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26564 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO		836,54
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 12724 LC SISTEMAS	26.872,61	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NF 12724 LC SISTEMAS		26.872,61
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6295 HJE MEDICAL	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6295 HJE MEDICAL		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6568 HJE MEDICAL	5.923,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6568 HJE MEDICAL		5.923,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18424 EXTRA CORPUS	3.928,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18424 EXTRA CORPUS		3.928,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8839 ORTO MED	761,91	
			TRANSPORTE	386.291,45	385.529,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8839 ORTO MED	386.291,45	385.529,54
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8842 ORTO MED	761,91	761,91
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8842 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8816 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8816 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8848 ORTO MED	577,63	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8848 ORTO MED		577,63
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8819 ORTO MED	381,42	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8819 ORTO MED		381,42
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 261 CIL DE ARAUJO	4.500,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	PROVISÃO NF 261 CIL DE ARAUJO		4.500,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 260 CIL DE ARAUJO	9.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	PROVISÃO NF 260 CIL DE ARAUJO		9.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8832 ORTO MED	1.478,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8832 ORTO MED		1.478,30
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6575 HJE MEDICAL	148,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6575 HJE MEDICAL		148,40
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO	75,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO		75,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17988 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17988 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17990 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17990 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17989 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17989 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17987 DELTA	872,57	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17987 DELTA		872,57
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17986 DELTA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17986 DELTA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17985 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17985 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17983 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17983 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17982 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17982 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17981 DELTA	733,46	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17981 DELTA		733,46
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17980 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17980 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17979 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17979 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17978 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17978 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17977 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17977 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17976 DELTA	1.523,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17976 DELTA		1.523,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17975 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17975 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17974 DELTA	1.523,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17974 DELTA		1.523,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17973 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17973 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17972 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17972 DELTA		818,81
			TRANSPORTE	418.008,34	418.008,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.008,34	418.008,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17971 DELTA	59,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17971 DELTA		59,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17970 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17970 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17969 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17969 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9724 MICROSUTURE	3.715,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 9724 MICROSUTURE		3.715,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7254 KORAL PRODUTOS	19.780,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7254 KORAL PRODUTOS		19.780,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18003 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18003 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18002 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18002 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18001 DELTA	323,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18001 DELTA		323,84
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18000 DELTA	344,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18000 DELTA		344,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17999 DELTA	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17999 DELTA		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17998 DELTA	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17998 DELTA		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17997 DELTA	5.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17997 DELTA		5.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17996 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17996 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17995 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17995 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17993 DELTA	3.383,94	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17993 DELTA		3.383,94
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17994 DELTA	2.595,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17994 DELTA		2.595,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6667 HJE MEDICAL	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6667 HJE MEDICAL		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6666 HJE MEDICAL	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6666 HJE MEDICAL		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6665 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6665 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6664 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6664 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6663 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6663 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6662 HJE MEDICAL	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6662 HJE MEDICAL		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18008 DELTA	361,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18008 DELTA		361,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18005 DELTA	4.479,19	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18005 DELTA		4.479,19
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18004 DELTA	4.479,19	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18004 DELTA		4.479,19
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6718 HJE MEDICAL	1.054,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6718 HJE MEDICAL		1.054,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6715 HJE MEDICAL	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6715 HJE MEDICAL		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6714 HJE MEDICAL	1.312,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6714 HJE MEDICAL		1.312,30
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6713 HJE MEDICAL	1.369,74	
			TRANSPORTE	501.479,37	500.109,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6713 HJE MEDICAL	501.479,37	500.109,63
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 657 PM DOS REIS	10.568,00	1.369,74
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 657 PM DOS REIS		10.568,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18022 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18022 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18021 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18021 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18020 DELTA	53,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18020 DELTA		53,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18019 DELTA	775,35	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18019 DELTA		775,35
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18018 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18018 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18013 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18013 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18017 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18017 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18016 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18016 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18015 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18015 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18014 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18014 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18012 DELTA	18,06	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18012 DELTA		18,06
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18011 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18011 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18010 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18010 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13341 PRISMA	15,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13341 PRISMA		15,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13340 PRISMA	15,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13340 PRISMA		15,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13333 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13333 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18009 DELTA	1.466,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18009 DELTA		1.466,92
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13334 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13334 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13335 PRISMA	15,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13335 PRISMA		15,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13337 PRISMA	31,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13337 PRISMA		31,64
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3471 CRISTALFARMA	616,08	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PROVISÃO NF 3471 CRISTALFARMA		616,08
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18051 DELTA	4.479,19	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18051 DELTA		4.479,19
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 499 WHITE MARTINS	2.388,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 499 WHITE MARTINS		2.388,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 396 WHITE MARTINS	300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 396 WHITE MARTINS		300,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS	330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 395 WHITE MARTINS		330,00
			TRANSPORTE	536.888,10	536.888,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	536.888,10	536.888,10
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22226 HOSPDROGAS	41.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22226 HOSPDROGAS		41.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18028 DELTA	2.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18028 DELTA		2.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18027 DELTA	3.252,67	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18027 DELTA		3.252,67
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18026 DELTA	2.257,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18026 DELTA		2.257,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18025 DELTA	1.691,97	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18025 DELTA		1.691,97
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6723 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6723 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6722 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6722 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6721 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6721 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6720 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6720 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1227 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1227 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		12.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1227 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1227 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		180,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1227 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	558,00	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1227 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		558,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1227 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	420,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1227 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
01/03/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 106 SOLUTECMED	19.160,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 106 SOLUTECMED		19.160,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13378 PRISMA	121,18	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13378 PRISMA		121,18
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13374 PRISMA	15,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13374 PRISMA		15,82
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77808 DE PAULI	12.615,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 77808 DE PAULI		12.615,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199 ATUAL MEDICA	167,52	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 199 ATUAL MEDICA		167,52
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6729 HJE MEDICAL	6.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6729 HJE MEDICAL		6.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13379 PRISMA	63,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13379 PRISMA		63,28
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13377 PRISMA	463,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13377 PRISMA		463,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13376 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13376 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13375 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13375 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO	PROVISÃO NFS 54 AJMS ESTRUTURAS	1.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 54 AJMS ESTRUTURAS		1.000,00
			TRANSPORTE	655.232,10	655.232,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	TRANSPORTE	655.232,10	655.232,10
			PROVISÃO NFS 54 ISSQN AJMS ESTRUTURAS	20,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 54 ISSQN AJMS ESTRUTURAS		20,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 581 HGM DISTRIBUICAO	860,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NFS 581 HGM DISTRIBUICAO		860,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18064 DELTA	775,35	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18064 DELTA		775,35
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18063 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18063 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18062 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18062 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18061 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18061 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18060 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18060 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18059 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18059 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18058 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18058 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18057 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18057 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18056 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18056 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18055 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18055 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18054 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18054 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18053 DELTA	1.466,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18053 DELTA		1.466,92
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18052 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18052 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18050 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18050 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18049 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18049 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18048 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18048 DELTA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18047 DELTA	6.187,10	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18047 DELTA		6.187,10
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60617 DMI MATERIAL	2.114,94	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60617 DMI MATERIAL		2.114,94
01/03/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 99 SOLUTECMED	1.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 99 SOLUTECMED		1.400,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 406 WHITE MARTINS	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 406 WHITE MARTINS		180,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 408 WHITE MARTINS	600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 408 WHITE MARTINS		600,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6737 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6737 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6736 HJE MEDICAL	1.200,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6736 HJE MEDICAL		1.200,02
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6735 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6735 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6734 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6734 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6733 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6733 HJE MEDICAL		1.163,90
			TRANSPORTE	681.629,86	681.629,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	681.629,86	681.629,86
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6732 HJE MEDICAL	235,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6732 HJE MEDICAL		235,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18073 DELTA	1.124,10	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18073 DELTA		1.124,10
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18074 DELTA	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18074 DELTA		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18072 DELTA	2.894,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18072 DELTA		2.894,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18071 DELTA	361,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18071 DELTA		361,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18070 DELTA	361,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18070 DELTA		361,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18069 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18069 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18068 DELTA	4.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18068 DELTA		4.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18077 DELTA	324,51	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18077 DELTA		324,51
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18087 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18087 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18085 DELTA	67,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18085 DELTA		67,20
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18082 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18082 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18081 DELTA	15,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18081 DELTA		15,34
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18083 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18083 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18078 DELTA	2.077,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18078 DELTA		2.077,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18084 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18084 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18080 DELTA	1.447,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18080 DELTA		1.447,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18086 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18086 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18079 DELTA	723,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18079 DELTA		723,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6745 HJE MEDICAL	1.262,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6745 HJE MEDICAL		1.262,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6744 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6744 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6743 HJE MEDICAL	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6743 HJE MEDICAL		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9055 ORTO MED	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9055 ORTO MED		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9046 ORTO MED	1.026,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9046 ORTO MED		1.026,96
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9040 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9040 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9039 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9039 ORTO MED		275,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9038 ORTO MED	1.026,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9038 ORTO MED		1.026,96
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9024 ORTO MED	1.523,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9024 ORTO MED		1.523,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9057 ORTO MED	53,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9057 ORTO MED		53,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9056 ORTO MED	1.096,39	
			TRANSPORTE	714.045,58	712.949,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	714.045,58	712.949,19
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9056 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9054 ORTO MED	15,34	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9053 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9053 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9052 ORTO MED	437,11	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9052 ORTO MED		437,11
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9051 ORTO MED	712,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9051 ORTO MED		712,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9050 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9050 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9048 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9048 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9047 ORTO MED	284,17	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9047 ORTO MED		284,17
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9045 ORTO MED	131,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9045 ORTO MED		131,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9044 ORTO MED	437,11	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9044 ORTO MED		437,11
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9043 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9043 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9042 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9042 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9041 ORTO MED	1.518,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9041 ORTO MED		1.518,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9037 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9037 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9036 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9036 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9035 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9035 ORTO MED		275,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9034 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9034 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9033 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9033 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9032 ORTO MED	3.405,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9032 ORTO MED		3.405,37
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9031 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9031 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9029 ORTO MED	57,56	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9029 ORTO MED		57,56
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9028 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9028 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9027 ORTO MED	798,04	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9027 ORTO MED		798,04
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9026 ORTO MED	197,25	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9026 ORTO MED		197,25
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1489 MPM PRODUTOS	1.505,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1489 MPM PRODUTOS		1.505,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES	2.156,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES		2.156,40
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS	480,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 423 WHITE MARTINS		480,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 234826 WHITE MARTINS	510,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 234826 WHITE MARTINS		510,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 425 WHITE MARTINS	630,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 425 WHITE MARTINS		630,00
			TRANSPORTE	732.174,59	732.174,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732.174,59	732.174,59
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 413 WHITE MARTINS	330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 413 WHITE MARTINS		330,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 433 WHITE MARTINS	2.358,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 433 WHITE MARTINS		2.358,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 431 WHITE MARTINS	60,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 431 WHITE MARTINS		60,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9070 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9070 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9069 ORTO MED	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9069 ORTO MED		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9068 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9068 ORTO MED		936,58
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 291 SS SERVICOS	292.154,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 291 SS SERVICOS		292.154,15
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 291 ISSQN SS SERVICOS	14.607,71	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 291 ISSQN SS SERVICOS		14.607,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9067 ORTO MED	35,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9067 ORTO MED		35,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6753 HJE MEDICAL	296,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6753 HJE MEDICAL		296,13
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6749 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6749 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	442,10	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		442,10
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 120297 BIOTEC PRODUTOS	6.103,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 120297 BIOTEC PRODUTOS		6.103,96
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6767 HJE MEDICAL	7.203,98	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6767 HJE MEDICAL		7.203,98
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18095 DELTA	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18095 DELTA		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18096 DELTA	296,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18096 DELTA		296,13
01/03/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NF 1855 PA ARQUIVOS	13.339,89	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NF 1855 PA ARQUIVOS		13.339,89
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18093 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18093 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18094 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18094 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18097 DELTA	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18097 DELTA		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18092 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18092 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18090 DELTA	18,06	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18090 DELTA		18,06
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18091 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18091 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18098 DELTA	1.625,43	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18098 DELTA		1.625,43
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6755 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6755 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6754 HJE MEDICAL	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6754 HJE MEDICAL		183,81
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 234976 WHITE MARTINS	330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 234976 WHITE MARTINS		330,00
			TRANSPORTE	1.083.575,70	1.083.575,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	TRANSPORTE	1.083.575,70	1.083.575,70
			PROVISÃO NF 692 PM DOS REIS	815,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 692 PM DOS REIS		815,90
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 693 PM DOS REIS	8.009,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 693 PM DOS REIS		8.009,40
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 224 ATUAL MEDICA	2.778,42	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 224 ATUAL MEDICA		2.778,42
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 142011 DIAMED LATINO	8.804,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 142011 DIAMED LATINO		8.804,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13574 PRISMA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13574 PRISMA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13573 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13573 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13572 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13572 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13571 PRISMA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13571 PRISMA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13570 PRISMA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13570 PRISMA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13569 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13569 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13568 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13568 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13567 PRISMA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13567 PRISMA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13566 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13566 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13563 PRISMA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13563 PRISMA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13562 PRISMA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13562 PRISMA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13557 PRISMA	705,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13557 PRISMA		705,01
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13539 PRISMA	648,11	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13539 PRISMA		648,11
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13538 PRISMA MEDICAL	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13538 PRISMA MEDICAL		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13537 PRISMA	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13537 PRISMA		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13536 PRISMA	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13536 PRISMA		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13535 PRISMA	3.778,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13535 PRISMA		3.778,15
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6769 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6769 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 289 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	68.595,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 289 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		68.595,02
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 289 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	3.429,75	
			TRANSPORTE	1.190.890,37	1.187.460,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NF 289 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	1.190.890,37	1.187.460,62 3.429,75
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6768 HJE MEDICAL	599,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6768 HJE MEDICAL		599,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9092 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9092 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9093 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9093 ORTO MED		275,48
01/03/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 412 ARAUCARIA EMBALANGENS	5.584,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	PROVISÃO NF 412 ARAUCARIA EMBALANGENS		5.584,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9094 ORTO MED	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9094 ORTO MED		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9095 ORTO MED	408,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9095 ORTO MED		408,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9096 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9096 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9097 ORTO MED	136,24	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9097 ORTO MED		136,24
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9104 ORTO MED	27,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9104 ORTO MED		27,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9098 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9098 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9099 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9099 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9100 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9100 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9101 ORTO MED	35,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9101 ORTO MED		35,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9102 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9102 ORTO MED		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9103 ORTO MED	514,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9103 ORTO MED		514,58
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 442 WHITE MARTINS	185,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 442 WHITE MARTINS		185,40
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 440 WHITE MARTINS	120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 440 WHITE MARTINS		120,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 330 FOUR TECH SOLUCOES	14.580,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	PROVISÃO NF 330 FOUR TECH SOLUCOES		14.580,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 168012 MEDCOM COMERCIO	1.640,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 168012 MEDCOM COMERCIO		1.640,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8308 IS COSTA CENTRAL	5.100,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 8308 IS COSTA CENTRAL		5.100,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1497 MPM PRODUTOS	522,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1497 MPM PRODUTOS		522,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 696 PM DOS REIS	3.660,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 696 PM DOS REIS		3.660,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13253 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	47.547,77	
01/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13253 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		47.547,77
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA	1.541,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	PROVISÃO NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA		1.541,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 165221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.372,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 165221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.372,50
			TRANSPORTE	1.282.145,76	1.282.145,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282.145,76	1.282.145,76
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 236 ATUAL MEDICA	20.139,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 236 ATUAL MEDICA		20.139,62
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164969 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.372,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164969 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.372,50
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164947 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	2.471,04	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164947 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		2.471,04
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	11.009,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 165154 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		11.009,80
01/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO	2.060,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO		2.060,90
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 168258 MEDCOM COMERCIO DE MED	1.380,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 168258 MEDCOM COMERCIO DE MED		1.380,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 230 ATUAL MEDICA	374,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 230 ATUAL MEDICA		374,40
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87208 MEDCOM COMERCIO DE MED	1.025,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 87208 MEDCOM COMERCIO DE MED		1.025,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 698 PM DOS REIS	10.290,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 698 PM DOS REIS		10.290,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229 ATUAL MEDICA	5.789,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 229 ATUAL MEDICA		5.789,50
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 231 ATUAL MEDICA	1.089,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 231 ATUAL MEDICA		1.089,36
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 165211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	273,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 165211 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		273,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14036 MIGMED MED E MAT	228,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14036 MIGMED MED E MAT		228,36
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87213 MEDCOM COMERCIO DE MED	58.800,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 87213 MEDCOM COMERCIO DE MED		58.800,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13615 PRISMA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13615 PRISMA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	11.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		11.900,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13611 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13611 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13612 PRISMA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13612 PRISMA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13613 PRISMA	67,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13613 PRISMA		67,20
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13614 PRISMA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13614 PRISMA		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13616 PRISMA	3.515,04	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13616 PRISMA		3.515,04
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 701 PM DOS REIS	578,28	
			TRANSPORTE	1.418.338,87	1.417.760,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 701 PM DOS REIS	1.418.338,87	1.417.760,59 578,28
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 702 PM DOS REIS	2.240,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 702 PM DOS REIS		2.240,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 703 PM DOS REIS	3.657,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 703 PM DOS REIS		3.657,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR		180,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161051 DIST BRASIL COML	1.051,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 161051 DIST BRASIL COML		1.051,90
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR	1.468,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR		1.468,44
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1504 MPM PRODUTOS MEDICOS	7.426,65	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1504 MPM PRODUTOS MEDICOS		7.426,65
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 708 PM DOS REIS	7.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 708 PM DOS REIS		7.000,00
01/03/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 710 PM DOS REIS	4.340,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 710 PM DOS REIS		4.340,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 239 ATUAL MEDICA PRODUTOS	44.469,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 239 ATUAL MEDICA PRODUTOS		44.469,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 709 PM DOS REIS	1.435,05	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 709 PM DOS REIS		1.435,05
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 168533 MEDCOM COMERCIO DE MED	4.800,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 168533 MEDCOM COMERCIO DE MED		4.800,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 298 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 711 PM DOS REIS	1.853,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 711 PM DOS REIS		1.853,28
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105512 GOYAZ SERVICE	1.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105512 GOYAZ SERVICE		1.600,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2225 HOSPMED COMERCIO	388,75	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2225 HOSPMED COMERCIO		388,75
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	150,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		150,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 449 WHITE MARTINS	600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 449 WHITE MARTINS		600,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 307 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1397 PLUG LOCACAO	1.440,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1397 PLUG LOCACAO		1.440,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 325 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 325 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		90,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.058,00	
TRANSPORTE				1.506.027,14	1.503.969,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 335 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.506.027,14	1.503.969,14 2.058,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 453 WHITE MARTINS	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 453 WHITE MARTINS		180,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 452 WHITE MARTINS	1.848,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 452 WHITE MARTINS		1.848,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 340 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 447 WHITE MARTINS	420,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 447 WHITE MARTINS		420,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18.610,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		18.610,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	8.690,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		8.690,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2224 HOSPMED COMERCIO	330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2224 HOSPMED COMERCIO		330,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1893 BR DANTAI	405,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1893 BR DANTAI		405,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 460 WHITE MARTINS	600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 460 WHITE MARTINS		600,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 458 WHITE MARTINS	1.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 458 WHITE MARTINS		1.200,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 36093 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.876,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 36093 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.876,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9123 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9123 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9126 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9126 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9125 ORTO MED	472,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9125 ORTO MED		472,87
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9124 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9124 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9122 ORTO MED	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9122 ORTO MED		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9121 ORTO MED	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9121 ORTO MED		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9120 ORTO MED	35,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9120 ORTO MED		35,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9119 ORTO MED	296,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9119 ORTO MED		296,13
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 503795 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	20.300,65	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 503795 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA		20.300,65
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 343 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 343 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		330,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9118 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9118 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9116 ORTO MED	302,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9116 ORTO MED		302,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9115 ORTO MED	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9115 ORTO MED		936,58
			TRANSPORTE	1.566.559,04	1.566.559,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 9114 ORTO MED	1.566.559,04 53,76	1.566.559,04
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9114 ORTO MED		53,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9113 ORTO MED	275,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9113 ORTO MED		275,48
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	50.065,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		50.065,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	750,98	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		750,98
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.328,02	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.328,02
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.752,28	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 609 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,28
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	303.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		303.900,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO ISS NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	10.636,50	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		10.636,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	14.131,35	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		14.131,35
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.558,50	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		4.558,50
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		4.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO ISS NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	140,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		140,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	186,00	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		186,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	60,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		60,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2754 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	9.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2754 NEUROFISIOLOGIA CLINICA		9.900,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2754 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	346,50	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2754 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA		346,50
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	30.800,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		30.800,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.078,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.078,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.432,20	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.432,20
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	462,00	
			TRANSPORTE	2.003.415,61	2.002.953,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO IRRF NF 608 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.003.415,61	2.002.953,61 462,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1493 NOXTEC SERVICOS	14.800,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1493 NOXTEC SERVICOS		14.800,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1493 IRRF NOXTEC SERVICOS	222,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1493 IRRF NOXTEC SERVICOS		222,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1493 CSRF NOXTEC SERVICOS	688,20	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1493 CSRF NOXTEC SERVICOS		688,20
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI	20.148,03	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI		20.148,03
01/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	112.050,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA		112.050,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	5.210,33	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA		5.210,33
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO INSS NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	12.325,50	
01/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA		12.325,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA	1.680,75	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 288 MARTINS & PAIXAO LTDA		1.680,75
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 5548 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	251,10	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA		251,10
01/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	81,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 5548 JRV SERVICOS LTDA		81,00
01/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	30.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA		30.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO ISS NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA	1.314,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 673 D3 SOLUÇÕES LTDA		1.314,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 312 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 333 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 333 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 323 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 348 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6111BENENUTRI COMERCIO LTDA	55.843,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6111BENENUTRI COMERCIO LTDA		55.843,20
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 958931 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1.821,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 958931 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		1.821,60
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	450,00	
TRANSPORTE				2.267.981,32	2.267.531,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.267.981,32	2.267.531,32 450,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 357 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.860,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		4.860,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 362 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.606,73	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.606,73
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 370 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959106 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	17.955,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959106 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		17.955,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.890,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 162592 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.890,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50288 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	12.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50288 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		12.600,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 71365 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	9.703,68	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 71365 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		9.703,68
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 373 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1.104,16	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS S.A		1.104,16
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 144922 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	11.583,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 144922 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		11.583,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS S.A	21.132,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS S.A		21.132,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	1.996,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	PROVISÃO NF 46018 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP		1.996,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7892 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	220,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 7892 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		220,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959470 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	5.957,16	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959470 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		5.957,16
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959495 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	33.903,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959495 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		33.903,60
			TRANSPORTE	2.394.332,65	2.394.332,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	2.394.332,65	2.394.332,65
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 959500 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	44.112,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959500 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		44.112,40
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40392 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.769,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40392 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.769,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 655 PM DOS REIS	971,73	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 655 PM DOS REIS		971,73
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 42925 NCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25.975,49	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 42925 NCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		25.975,49
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40411ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	189.237,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40411ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		189.237,50
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.372,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187024 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.372,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.533,34	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 187025 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.533,34
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 959511 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	237.153,16	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 959511 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		237.153,16
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	70.331,86	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186910 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		70.331,86
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.720,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186700 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		68.720,02
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 153873 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.066,70	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 153873 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.066,70
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 186559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	80,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186559 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		80,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.925,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186495 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.925,20
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4799 SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	1.860,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 4799 SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS		1.860,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 670 PM DOS REIS	3.300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 670 PM DOS REIS		3.300,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 669 PM DOS REIS	910,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 669 PM DOS REIS		910,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 363 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF382 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		510,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 387 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 164649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 164649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3744 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	31.571,38	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3744 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		31.571,38
			TRANSPORTE	3.118.117,43	3.118.117,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	3.118.117,43	3.118.117,43
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3748 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	23.920,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 3748 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		23.920,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200 TUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	3.685,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 200 TUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		3.685,44
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	131.340,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186654 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		131.340,44
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62.167,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 186640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		62.167,40
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 137724 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	73.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 137724 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E		73.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF85673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	82.289,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF85673 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		82.289,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160327 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	11.781,21	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160327 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		11.781,21
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 12780 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12780 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13005 PRISMA	936,58	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13005 PRISMA		936,58
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13009 PRISMA	5.860,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13009 PRISMA		5.860,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13010 PRISMA	5.860,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13010 PRISMA		5.860,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13024 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13024 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13025 PRISMA	31,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13025 PRISMA		31,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13026 PRISMA	31,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13026 PRISMA		31,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13029 PRISMA	2.192,55	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13029 PRISMA		2.192,55
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13031 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13031 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	837,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		837,02
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166952 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	100.552,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 166952 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		100.552,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25244 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25244 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.298,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.298,00
			TRANSPORTE	3.649.637,83	3.649.637,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	3.649.637,83	3.649.637,83
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25343 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25345 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	3.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25345 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		3.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25355 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	4.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25355 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		4.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 13152 MPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	3.270,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13152 MPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		3.270,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 25492 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 25492 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	213,33	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		213,33
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	410,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		410,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6565 HJE MEDICAL	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6565 HJE MEDICAL		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6566 HJE MEDICAL	599,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6566 HJE MEDICAL		599,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6567 HJE MEDICAL	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6567 HJE MEDICAL		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6569 HJE MEDICAL	5.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6569 HJE MEDICAL		5.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6573 HJE MEDICAL	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6573 HJE MEDICAL		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6574 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6574 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	764,78	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		764,78
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6576 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6576 HJE MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6577 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6577 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6578 HJE MEDICAL	55,42	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6578 HJE MEDICAL		55,42
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6579 HJE MEDICAL	1.138,06	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6579 HJE MEDICAL		1.138,06
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166918 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 166918 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.300,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6580 HJE MEDICAL	148,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6580 HJE MEDICAL		148,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6581 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6581 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6582 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6582 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6587 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6587 HJE MEDICAL		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6588 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6588 HJE MEDICAL		1.096,39
			TRANSPORTE	3.687.302,00	3.687.302,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.687.302,00	3.687.302,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6589 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6589 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6590 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6590 HJE MEDICAL		1.163,90
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.746,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.746,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 166842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.400,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17855 DELTA	723,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17855 DELTA		723,62
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 99922 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.260,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 99922 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.260,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17856 DELTA	2.235,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17856 DELTA		2.235,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17857 DELTA	1.085,43	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17857 DELTA		1.085,43
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17858 DELTA	1.150,16	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17858 DELTA		1.150,16
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17863 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17863 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17864 DELTA	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17864 DELTA		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17865 DELTA	675,46	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17865 DELTA		675,46
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17866 DELTA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17866 DELTA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160347 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.810,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160347 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		2.810,50
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17867 DELTA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17867 DELTA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17870 DELTA	1.809,05	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17870 DELTA		1.809,05
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	50.391,06	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		50.391,06
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40456 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	21.590,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40456 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		21.590,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17871 DELTA	1.083,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17871 DELTA		1.083,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17872 DELTA	599,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17872 DELTA		599,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17955 DELTA	673,52	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17955 DELTA		673,52
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17961 DELTA	237,57	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17961 DELTA		237,57
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17962 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17962 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17963 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17963 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17964 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17964 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17965 DELTA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17965 DELTA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17966 DELTA	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17966 DELTA		13,44
			TRANSPORTE	3.789.088,59	3.789.088,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.789.088,59	3.789.088,59
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17967 DELTA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 17967 DELTA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40427 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	43.660,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40427 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		43.660,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40426 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.248,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40426 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.248,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8462 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8462 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8464 ORTOMED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8464 ORTOMED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8485 ORTO MED	13,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8485 ORTO MED		13,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8751 ORTO MED	771,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8751 ORTO MED		771,87
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8752 ORTO MED	353,66	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8752 ORTO MED		353,66
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8753 ORTO MED	1.244,79	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8753 ORTO MED		1.244,79
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40447 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	30.555,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40447 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		30.555,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8755 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8755 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8817 ORTO MED	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8817 ORTO MED		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40567 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.145,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40567 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.145,28
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8846 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8846 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8847 ORTO MED	591,75	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8847 ORTO MED		591,75
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8849 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8849 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8850 ORTO MED	53,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8850 ORTO MED		53,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8814 ORTO MED	587,48	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8814 ORTO MED		587,48
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8815 ORTO MED	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8815 ORTO MED		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8818 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8818 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5024 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	236,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5024 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		236,30
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5025 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	13.628,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5025 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		13.628,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 22218 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	12.420,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22218 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		12.420,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5023 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	1.602,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5023 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI		1.602,80
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40485 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	152,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40485 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		152,50
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50555 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	2.442,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 50555 INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA		2.442,60
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 37060 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	305,50	
			TRANSPORTE	3.909.802,19	3.909.496,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 37060 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	3.909.802,19	3.909.496,69
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8826 ORTO MED	13,44	305,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8826 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8825 ORTO MED	26,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8825 ORTO MED		26,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 660 PM DOA REIS LTDA	34.229,25	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 660 PM DOA REIS LTDA		34.229,25
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8827 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8827 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8820 ORTO MED	636,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8820 ORTO MED		636,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8821 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8821 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8824 ORTO MED	367,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8824 ORTO MED		367,62
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8822 ORTO MED	148,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8822 ORTO MED		148,40
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	1.395,57	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		1.395,57
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8835 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8835 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8828 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8828 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8829 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8829 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8830 ORTO MED	13,44	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8830 ORTO MED		13,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8831 ORTO MED	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8831 ORTO MED		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8833 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8833 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8834 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8834 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8844 ORTO MED	790,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8844 ORTO MED		790,36
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8836 ORTO MED	818,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8836 ORTO MED		818,81
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106974 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.518,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 106974 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.518,80
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8838 ORTO MED	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8838 ORTO MED		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8837 ORTO MED	2.226,75	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8837 ORTO MED		2.226,75
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106976 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1.330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 106976 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		1.330,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8840 ORTO MED	775,35	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8840 ORTO MED		775,35
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8843 ORTO MED	787,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8843 ORTO MED		787,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8940 ORTO MED	875,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8940 ORTO MED		875,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8845 ORTO MED	788,79	
			TRANSPORTE	3.960.794,23	3.960.005,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 8845 ORTO MED	3.960.794,23	3.960.005,44
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8931 ORTO MED	875,71	788,79
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8931 ORTO MED		875,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8935 ORTO MED	148,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8935 ORTO MED		148,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8936 ORTO MED	778,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8936 ORTO MED		778,37
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8937 ORTO MED	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8937 ORTO MED		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8932 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8932 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8938 ORTO MED	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8938 ORTO MED		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3619 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.883,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3619 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		11.883,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8939 ORTO MED	875,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8939 ORTO MED		875,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8951 ORTO MED	1.026,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8951 ORTO MED		1.026,96
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8950 ORTO MED	1.112,31	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8950 ORTO MED		1.112,31
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8943 ORTO MED	288,71	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8943 ORTO MED		288,71
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8944 ORTO MED	107,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8944 ORTO MED		107,28
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8946 ORTO MED	686,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8946 ORTO MED		686,87
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8948 ORTO MED	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8948 ORTO MED		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8949 ORTO MED	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8949 ORTO MED		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8947 ORTO MED	296,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8947 ORTO MED		296,13
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 144976 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.614,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 144976 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		7.614,60
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8941 ORTO MED	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8941 ORTO MED		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8942 ORTO MED	1.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8942 ORTO MED		1.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8952 ORTO MED	2.216,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8952 ORTO MED		2.216,39
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2320 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	2.320,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 2320 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		2.320,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.525,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.525,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 37294 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	8.459,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 37294 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		8.459,92
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.190,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.190,00
			TRANSPORTE	4.012.256,20	4.012.256,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	4.012.256,20	4.012.256,20
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85977 DCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	8.120,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 85977 DCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		8.120,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12107 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.903,26	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12107 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.903,26
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3618 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3618 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.900,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	537,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		537,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 144955 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	97.188,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 144955 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		97.188,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	87.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		87.600,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14646 CIRURGICA ALSTYN EIRELI	8.652,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 14646 CIRURGICA ALSTYN EIRELI		8.652,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	39.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		39.600,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	9.079,56	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		9.079,56
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	11.970,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		11.970,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	9.015,67	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 207 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		9.015,67
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 202 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	15.197,65	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 202 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		15.197,65
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR	113,70	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR		113,70
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF12080 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.577,03	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF12080 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.577,03
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7607 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	60.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 7607 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		60.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	42.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		42.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 676 PM DOS REIS	2.300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 676 PM DOS REIS		2.300,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 677 PM DOS REIS	160,25	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 677 PM DOS REIS		160,25
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 675 PM DOS REIS	8.370,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 675 PM DOS REIS		8.370,00
			TRANSPORTE	4.421.540,32	4.421.540,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	4.421.540,32	4.421.540,32
01/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	1.680,00	
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5051VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	774,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5051VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		774,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	2.185,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		2.185,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	10.670,35	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		10.670,35
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3477 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	260,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PROVISÃO NF 3477 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E		260,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5113 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	630,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	PROVISÃO NF 5113 HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME		630,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1490 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	9.771,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1490 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		9.771,30
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1491 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	17.395,30	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1491 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP		17.395,30
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	59.280,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA		59.280,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1837 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	10.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	PROVISÃO NF 1837 BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD		10.900,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.138,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.138,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	93.956,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		93.956,20
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107080 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	5.268,60	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 107080 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA		5.268,60
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13229 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	1.390,73	
01/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13229 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		1.390,73
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164510 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164510 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.300,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 960279 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	21.546,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 960279 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		21.546,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1487 MPM PRODUTOS	14.448,10	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1487 MPM PRODUTOS		14.448,10
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR	1.290,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR		1.290,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 160759 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	47.340,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 160759 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		47.340,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187827 CIENTIFICA MEDICA	42.457,60	
			TRANSPORTE	4.801.221,50	4.758.763,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 187827 CIENTIFICA MEDICA	4.801.221,50	4.758.763,90 42.457,60
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.659,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164297 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		5.659,50
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 168004 MEDCOM COMERCIO	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 168004 MEDCOM COMERCIO		12.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6292 BENENUTRI COMERCIO LTDA	5.016,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6292 BENENUTRI COMERCIO LTDA		5.016,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	63.700,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164884 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		63.700,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 107153 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.701,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 107153 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.701,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA	6.142,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA		6.142,80
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 690PM DOS REIS	1.013,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 690PM DOS REIS		1.013,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 691 PM DOS REIS	14.725,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 691 PM DOS REIS		14.725,20
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 11214 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	1.533,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	PROVISÃO NF 11214 HOSP LIGTH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA		1.533,20
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 689 PM DOS REIS	11.776,19	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 689 PM DOS REIS		11.776,19
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5071 CCAF COM MEDIC	3.180,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5071 CCAF COM MEDIC		3.180,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO	1.520,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO		1.520,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60758 DMI MATERIAL	48,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60758 DMI MATERIAL		48,50
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 435 WHITE MARTINS	270,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 435 WHITE MARTINS		270,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8823 ORTO MED	472,73	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8823 ORTO MED		472,73
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 98412 M P COMERCIO DE MATERIAIS	2.350,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 98412 M P COMERCIO DE MATERIAIS		2.350,00
01/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 199 BEM ESTAR	2.412,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 199 BEM ESTAR		2.412,36
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6057 BENENUTRI COMERCIO	2.560,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 6057 BENENUTRI COMERCIO		2.560,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 77779 DE PAULI COMERCIO	4.785,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 77779 DE PAULI COMERCIO		4.785,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2141 MASTER COMERCIAL	23.365,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2141 MASTER COMERCIAL		23.365,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 MEDTRAUMA	835.300,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 4 MEDTRAUMA		835.300,00
			TRANSPORTE	5.800.752,18	5.800.752,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4 ISSQ MEDTRAUMA	5.800.752,18 29.235,50	5.800.752,18
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 ISSQ MEDTRAUMA		29.235,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 4 IRRF MEDTRAUMA	12.529,50	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 IRRF MEDTRAUMA		12.529,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 4 CSRF MEDTRAUMA	38.841,45	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 CSRF MEDTRAUMA		38.841,45
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 200 SEMPRE HOSPITALAR	4.625,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200 SEMPRE HOSPITALAR		4.625,37
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	11.612,65	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		11.612,65
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	38.806,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		38.806,39
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164834 SUPERMEDICA	227,18	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164834 SUPERMEDICA		227,18
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NFS 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	4.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1226 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		4.200,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1226 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	147,00	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1226 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		147,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1226 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	63,00	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1226 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		63,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1226 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	195,30	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1226 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		195,30
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48774 AUGUSTUS HOTEL	558,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48774 AUGUSTUS HOTEL		558,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48774 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	11,16	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48774 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		11,16
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48775 AUGUSTUS HOTEL	486,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48775 AUGUSTUS HOTEL		486,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48775 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	9,72	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48775 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		9,72
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48777 AUGUSTUS HOTEL	3.828,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48777 AUGUSTUS HOTEL		3.828,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48777 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	76,56	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48777 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		76,56
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48778 AUGUSTUS HOTEL	396,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48778 AUGUSTUS HOTEL		396,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48778 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	7,92	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48778 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		7,92
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48779 AUGUSTUS HOTEL	648,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48779 AUGUSTUS HOTEL		648,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48779 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	12,96	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48779 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		12,96
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48810 AUGUSTUS HOTEL	528,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48810 AUGUSTUS HOTEL		528,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS48810 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	10,56	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS48810 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		10,56
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48811 AUGUSTUS HOTEL	528,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48811 AUGUSTUS HOTEL		528,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48811 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	10,56	
			TRANSPORTE	5.948.346,96	5.948.336,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 48811 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	5.948.346,96	5.948.336,40
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 48869 AUGUSTUS HOTEL	3.168,00	10,56
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48869 AUGUSTUS HOTEL		3.168,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 48869 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	63,36	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 48869 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		63,36
01/03/2022	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 13890 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	512.207,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 13890 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		512.207,20
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 13890 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	25.610,36	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13890 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		25.610,36
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 60374 DMI MATERIAL	2.120,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 60374 DMI MATERIAL		2.120,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18412 EXTRA CORPUS	525,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18412 EXTRA CORPUS		525,02
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18423 EXTRA CORPUS	6.703,98	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18423 EXTRA CORPUS		6.703,98
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18436 EXTRA CORPUS	5.703,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18436 EXTRA CORPUS		5.703,96
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2163 HOSPMED	37.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2163 HOSPMED		37.600,00
01/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	4.534,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA		4.534,50
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3218 PROSPER	19.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	PROVISÃO NF 3218 PROSPER		19.600,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 614 SANTE MEDICA	38.025,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 614 SANTE MEDICA		38.025,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 84290 VIVA PRODUTOS	6.387,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 84290 VIVA PRODUTOS		6.387,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 289 CSF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	3.064,48	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 289 CSF SS SERVICOS DE MANUTENCAO		3.064,48
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 289 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	7.545,45	
01/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 289 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO		7.545,45
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 289 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	685,95	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 289 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO		685,95
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 291 CSRF SS SERVICOS	13.051,98	
01/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 291 CSRF SS SERVICOS		13.051,98
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 291 INSS RET SS SERVICOS	32.136,96	
01/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 291 INSS RET SS SERVICOS		32.136,96
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 291 IRRF SS SERVICOS	2.921,54	
01/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 291 IRRF SS SERVICOS		2.921,54
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 694 PM DOS REIS	33.508,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 694 PM DOS REIS		33.508,32
01/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	21.943,21	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		21.943,21
01/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
			TRANSPORTE	6.731.853,63	6.731.853,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE	6.731.853,63	6.731.853,63
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.164,00	
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18044 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18044 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18043 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18043 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18042 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18042 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18041 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18041 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18031 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18031 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 40753 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.378,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 40753 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.378,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.000,00	
01/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.000,00
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA - NF LANÇADA COM VALOR ERRADO	18.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 182812 CIENTIFICA MEDICA - NF LANÇADA COM VALOR ERRADO		18.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	REFERENTE A NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO - PAGA A MAIOR	0,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE A NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO - PAGA A MAIOR		0,01
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR COMP 02/2022	23.068,89	
01/03/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR COMP 02/2022		23.068,89
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMP 02/2022	20.727,86	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMP 02/2022		20.727,86
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC ASSESSORIA CONTABIL COMP 02/2022	20.727,86	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC ASSESSORIA CONTABIL COMP 02/2022		20.727,86
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS COMP 02/2022	20.727,86	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS COMP 02/2022		20.727,86
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA COMP 02/2022	10.804,75	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA COMP 02/2022		10.804,75
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULT COMP 02/2022	8.403,69	
01/03/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULT COMP 02/2022		8.403,69
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS COMP 02/2022	3.751,65	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS COMP 02/2022		3.751,65
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES COMP 02/2022	9.003,96	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES COMP 02/2022		9.003,96
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER COMP 02/2022	6.752,97	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER COMP 02/2022		6.752,97
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 288 ISSQN MARTINS & PAIXAO	3.921,75	
01/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 288 ISSQN MARTINS & PAIXAO		3.921,75
01/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO - PAGA A MAIOR	0,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 288 MARTINS & PAIXAO - PAGA A MAIOR		0,01
01/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.400,00	
01/03/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.400,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/2022 E 02/2022	15.200,00	
			TRANSPORTE	6.919.822,53	6.904.622,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/2022 E 02/2022	6.919.822,53	6.904.622,53 15.200,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 26736 E NF 26564 PLANISA PLANEJ - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 26736 E NF 26564 PLANISA PLANEJ - PAGAMENTO A MAIOR		0,02
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	0,01	
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR		0,01
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022 E 02/2022	35.115,88	
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022 E 02/2022		35.115,88
01/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/2022 E 02/2022	18.352,00	
01/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 01/2022 E 02/2022		18.352,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13195 PRISMA	31,64	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13195 PRISMA		31,64
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13027 PRISMA	308,76	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13027 PRISMA		308,76
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13188 PRISMA	4.438,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13188 PRISMA		4.438,40
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13192 PRISMA	2.192,55	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13192 PRISMA		2.192,55
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13395 PRISMA	191,93	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13395 PRISMA		191,93
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8841 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8841 ORTO MED EIRELI		761,91
01/03/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.000,00	
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.000,00	
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.000,00	
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.800,00	
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.800,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	32.000,00	
01/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		32.000,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	21.328,00	
01/03/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		21.328,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.500,00	
01/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.500,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	800,00	
01/03/2022	3.2.14.009.004	ALUGUEL DE IMÓVEIS PF	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		800,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALUGUEL CASA FILIAL HUGO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	800,00	
01/03/2022	3.2.14.009.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		800,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	18.459,00	
01/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		18.459,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.040,00	
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.040,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PRISMA MEDICAL	0,03	
			TRANSPORTE	7.129.942,66	7.129.942,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	TRANSPORTE	7.129.942,66	7.129.942,63
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PRISMA MEDICAL		0,03
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR - PAGAMENTO A MAIOR	0,50	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR - PAGAMENTO A MAIOR		0,50
01/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	0,03	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR	100,00	
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PAGAMENTO A MENOR		100,00
01/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - DEVOLUÇÃO DMI MATERIAL MEDICO	94,50	
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - DEVOLUÇÃO DMI MATERIAL MEDICO		94,50
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13890 - SUBSTITUIDA	486.596,84	
01/03/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 13890 - SUBSTITUIDA		486.596,84
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA	669.080,12	
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 157 SUBSTITUIDA		669.080,12
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR REF 01/2022	609,22	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR REF 01/2022		609,22
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 01/2022	5.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 01/2022		5.400,00
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 01/2022	3.745,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 01/2022		3.745,80
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locacao das impressoras REF 01/2022	26.782,61	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locacao das impressoras REF 01/2022		26.782,61
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC REF 01/2022	119.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC REF 01/2022		119.600,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 01/2022	76.111,36	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 01/2022		76.111,36
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 01/2022	18.968,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 01/2022		18.968,84
01/03/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 01/2022	142.525,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 01/2022		142.525,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA REF 01/2022	214.158,62	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATÁRIO BARROS TERRA LTDA REF 01/2022		214.158,62
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 01/2022	4.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 01/2022		4.200,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 01/2022	6.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 01/2022		6.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 01/2022	60.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 01/2022		60.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM-Ressonancia REF 01/2022	3.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM-Ressonancia REF 01/2022		3.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 01/2022	16.390,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 01/2022		16.390,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 01/2022	608.988,13	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 01/2022		608.988,13
			TRANSPORTE	9.592.294,23	9.592.294,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.592.294,23	9.592.294,23
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE REF 01/2022	70.592,49	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE REF 01/2022		70.592,49
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO SINTESE REF 01/2022	3.256,79	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO SINTESE REF 01/2022		3.256,79
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTOMED REF 01/2022	147.092,98	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTOMED REF 01/2022		147.092,98
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 01/2022	15.605,46	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 01/2022		15.605,46
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 01/2022	37.853,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 01/2022		37.853,92
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA REF 01/2022	59.843,10	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA REF 01/2022		59.843,10
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA REF 01/2022	124.102,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA REF 01/2022		124.102,37
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO REF 01/2022	49.688,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO BRACCO REF 01/2022		49.688,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN - MeDICOS NEUROCIRURGIA REF 01/2022	283.700,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN - MeDICOS NEUROCIRURGIA REF 01/2022		283.700,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 01/2022	9.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 01/2022		9.200,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 01/2022	25.540,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 01/2022		25.540,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE REF 01/2022	300.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE REF 01/2022		300.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 01/2022	278.310,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 01/2022		278.310,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIas MED - UTI 1 REF 01/2022	185.684,21	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOIas MED - UTI 1 REF 01/2022		185.684,21
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANToES REF 01/2022	49.155,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANToES REF 01/2022		49.155,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEdia) REF 01/2022	300.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEdia) REF 01/2022		300.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 01/2022	169.916,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 01/2022		169.916,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 01/2022	50.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 01/2022		50.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 01/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 01/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 01/2022	27.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 01/2022		27.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPPORT SERVIcOS MeDICOS - NUTROLOGIA REF 01/2022	11.650,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT SERVIcOS MeDICOS - NUTROLOGIA REF 01/2022		11.650,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPANEST REF 01/2022	650.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPANEST REF 01/2022		650.000,00
			TRANSPORTE	12.452.484,55	12.452.484,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.452.484,55	12.452.484,55
01/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAs REF 01/2022	28.550,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAs UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAs REF 01/2022		28.550,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVIcOS (maqueiro, recepcao e encarregado) REF 01/2022	292.154,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVIcOS (maqueiro, recepcao e encarregado) REF 01/2022		292.154,15
01/03/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO GLORIA REF 01/2022	2.836,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO POSTO GLORIA REF 01/2022		2.836,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 01/2022	6.795,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 01/2022		6.795,00
01/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 01/2022	468.126,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 01/2022		468.126,01
01/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILaNCIA REF 01/2022	63.945,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILaNCIA REF 01/2022		63.945,28
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVIcOS (Portaria) REF 01/2022	68.595,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVIcOS (Portaria) REF 01/2022		68.595,02
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR REF 01/2022	65.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR REF 01/2022		65.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANca ELETRONICA REF 01/2022	89.958,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANca ELETRONICA REF 01/2022		89.958,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO TECH MED REF 01/2022	4.860,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TECH MED	PROVISÃO TECH MED REF 01/2022		4.860,00
01/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVIcOS DE DEDETIZAcAO CTR 740 (controle de pragas) REF 01/2022	2.450,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVIcOS DE DEDETIZAcAO CTR 740 (controle de pragas) REF 01/2022		2.450,00
01/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVIcOS DE DEDETIZAcAO CTR 678 (desinfeccao REF 01/2022	1.930,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVIcOS DE DEDETIZAcAO CTR 678 (desinfeccao REF 01/2022		1.930,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 01/2022	53.096,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 01/2022		53.096,40
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 01/2022	10.790,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 01/2022		10.790,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 01/2022	21.918,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 01/2022		21.918,00
01/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e Pecas REF 01/2022	48.927,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e Pecas REF 01/2022		48.927,00
01/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 01/2022	238.615,22	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 01/2022		238.615,22
01/03/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 01/2022	230.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 01/2022		230.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV REF 01/2022	310.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV REF 01/2022		310.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RAD MED REF 01/2022	2.814,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED REF 01/2022		2.814,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	7.470,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022		7.470,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022	1.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO REF 01/2022		1.900,00
			TRANSPORTE	14.473.214,63	14.473.214,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 01/2022	14.473.214,63 13.650,00	14.473.214,63
01/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 01/2022		13.650,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 01/2022	15.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 01/2022		15.200,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 01/2022	10.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 01/2022		10.600,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMaCIA - PATRICIA FAUSTA REF 01/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMaCIA - PATRICIA FAUSTA REF 01/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 01/2022	7.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 01/2022		7.200,00
01/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG ALIMENTAcao REF 01/2022	683.273,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG ALIMENTAcao REF 01/2022		683.273,87
01/03/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA - SUBSTITUIDA	644.127,74	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE AO PAGAMENTO NF 157 SEMPREVIDA MEDICINA - SUBSTITUIDA		644.127,74
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR REF 02/2022	1.349,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR REF 02/2022		1.349,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 02/2022	5.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV - FIREWAL REF 02/2022		5.400,00
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 02/2022	3.745,80	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8 REF 02/2022		3.745,80
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locaCao das impressoras REF 02/2022	26.782,61	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER - locaCao das impressoras REF 02/2022		26.782,61
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC REF 02/2022	115.400,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC REF 02/2022		115.400,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HUMA COMPRAS REF 02/2022	1.800,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COMPRAS REF 02/2022		1.800,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 02/2022	55.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL REF 02/2022		55.000,00
01/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 02/2022	9.484,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA REF 02/2022		9.484,00
01/03/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 02/2022	486.596,84	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS REF 02/2022		486.596,84
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF 02/2022	153.485,63	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA REF 02/2022		153.485,63
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 02/2022	4.200,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER REF 02/2022		4.200,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNÓSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 02/2022	9.900,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANçada EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG REF 02/2022		9.900,00
01/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 02/2022	88.911,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE REF 02/2022		88.911,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM-RessonAncia REF 02/2022	3.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM-RessonAncia REF 02/2022		3.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 02/2022	27.827,80	
			TRANSPORTE	16.852.148,92	16.824.321,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA REF 02/2022	16.852.148,92	16.824.321,12 27.827,80
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 02/2022	553.932,59	
01/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CDD IMAGEM REF 02/2022		553.932,59
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE REF 02/2022	76.276,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE REF 02/2022		76.276,00
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO SINTESE REF 02/2022	3.256,79	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO SINTESE REF 02/2022		3.256,79
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTOMED REF 02/2022	149.799,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTOMED REF 02/2022		149.799,00
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 02/2022	21.309,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORUS REF 02/2022		21.309,00
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 02/2022	37.853,92	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI REF 02/2022		37.853,92
01/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA REF 02/2022	62.406,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA REF 02/2022		62.406,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA REF 02/2022	124.102,37	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA REF 02/2022		124.102,37
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO REF 02/2022	47.480,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO BRACCO REF 02/2022		47.480,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA REF 02/2022	278.187,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA REF 02/2022		278.187,00
01/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA " GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO REF 02/2022	60.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO EAMA " GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO REF 02/2022		60.000,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 02/2022	8.905,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA REF 02/2022		8.905,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 02/2022	24.470,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO REF 02/2022		24.470,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE REF 02/2022	683.283,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE REF 02/2022		683.283,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 02/2022	644.127,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4 REF 02/2022		644.127,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1 REF 02/2022	167.765,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOIAS MED - UTI 1 REF 02/2022		167.765,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES REF 02/2022	45.233,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES REF 02/2022		45.233,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA) REF 02/2022	754.693,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA) REF 02/2022		754.693,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 02/2022	165.343,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR REF 02/2022		165.343,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 02/2022	221.989,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR) REF 02/2022		221.989,00
01/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 02/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR REF 02/2022		12.000,00
			TRANSPORTE	20.994.559,59	20.994.559,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	20.994.559,59	20.994.559,59
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 02/2022	48.100,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA REF 02/2022		48.100,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA REF 02/2022	11.650,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA REF 02/2022		11.650,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPANEST REF 02/2022	616.525,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPANEST REF 02/2022		616.525,00
01/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS REF 02/2022	28.550,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS REF 02/2022		28.550,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado) REF 02/2022	292.154,15	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado) REF 02/2022		292.154,15
01/03/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA REF 02/2022	2.836,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO POSTO TERRA REF 02/2022		2.836,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 02/2022	7.980,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA REF 02/2022		7.980,00
01/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 02/2022	468.126,01	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE - LIMPEZA E JARDINAGEM REF 02/2022		468.126,01
01/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 02/2022	63.945,28	
01/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS - VIGILANCIA REF 02/2022		63.945,28
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria) REF 02/2022	68.595,02	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria) REF 02/2022		68.595,02
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR REF 02/2022	65.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR REF 02/2022		65.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2022	81.004,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA REF 02/2022		81.004,00
01/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPORT MED REF 02/2022	16.330,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO	PROVISÃO SUPORT MED REF 02/2022		16.330,00
01/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740 (controle de pragas) REF 02/2022	2.450,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740 (controle de pragas) REF 02/2022		2.450,00
01/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678 (desinfecCAo REF 02/2022	1.930,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678 (desinfecCAo REF 02/2022		1.930,00
01/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 02/2022	55.994,40	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS REF 02/2022		55.994,40
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 02/2022	13.500,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	PROVISÃO CIL DE ARAUJO REF 02/2022		13.500,00
01/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 02/2022	21.918,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL REF 02/2022		21.918,00
01/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PeCas REF 02/2022	62.134,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PeCas REF 02/2022		62.134,00
01/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 02/2022	201.384,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL REF 02/2022		201.384,00
01/03/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022	179.055,00	
			TRANSPORTE	23.303.720,45	23.124.665,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA REF 02/2022	23.303.720,45	23.124.665,45 179.055,00
01/03/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV REF 02/2022	460.020,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV REF 02/2022		460.020,00
01/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RADMED REF 02/2022	1.245,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RADMED REF 02/2022		1.245,00
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	1.816,78	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022		1.816,78
01/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022	7.142,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO REF 02/2022		7.142,81
01/03/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 02/2022	13.650,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO PA ARQUIVOS REF 02/2022		13.650,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 02/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Jovani REF 02/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Deise REF 02/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Deise REF 02/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIE NE REF 02/2022	17.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIE NE REF 02/2022		17.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Mirian REF 02/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - Mirian REF 02/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 02/2022	10.600,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL REF 02/2022		10.600,00
01/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA REF 02/2022	12.000,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA REF 02/2022		12.000,00
01/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 02/2022	6.757,20	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES REF 02/2022		6.757,20
01/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG ALIMENTACAO REF 02/2022	683.273,87	
01/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG ALIMENTACAO REF 02/2022		683.273,87
01/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	73.650,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		73.650,00
01/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.450,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.450,00
01/03/2022	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	PROVISÃO NF 322 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510,00	
01/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 322 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		510,00
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18040 DELTA	183,81	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18040 DELTA		183,81
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18039 DELTA	203,82	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18039 DELTA		203,82
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18038 DELTA	299,90	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18038 DELTA		299,90
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18037 DELTA	1.448,61	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18037 DELTA		1.448,61
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18036 DELTA	1.096,39	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18036 DELTA		1.096,39
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18033 DELTA	3.422,22	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18033 DELTA		3.422,22
			TRANSPORTE	24.636.490,86	24.636.490,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.636.490,86	24.636.490,86
01/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE NF 18032 DELTA	6.422,72	
01/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18032 DELTA		6.422,72
02/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2236 HOSPMED COMERCIO	388,75	
02/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2236 HOSPMED COMERCIO		388,75
02/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 35 MIRIAN PIRES	12.000,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 35 MIRIAN PIRES		12.000,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 35 ISSQN MIRIAN PIRES	600,00	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 35 ISSQN MIRIAN PIRES		600,00
02/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 4 PATRICIA FAUSTA	12.000,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 4 PATRICIA FAUSTA		12.000,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 4 ISSQN PATRICIA FAUSTA	260,40	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 ISSQN PATRICIA FAUSTA		260,40
02/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 AZEREDO GESTAO	10.600,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 9 AZEREDO GESTAO		10.600,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 9 ISSQN AZEREDO GESTAO	212,00	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9 ISSQN AZEREDO GESTAO		212,00
02/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 14 DEISE BOSSO	12.000,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 14 DEISE BOSSO		12.000,00
02/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1131 DCA AUDITORES	7.200,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1131 DCA AUDITORES		7.200,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1131 IRRF DCA AUDITORES	108,00	
02/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1131 IRRF DCA AUDITORES		108,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1131 CSRF DCA AUDITORES	334,80	
02/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1131 CSRF DCA AUDITORES		334,80
02/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 14575 HUMA COTACOES	1.800,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 14575 HUMA COTACOES		1.800,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 14575 ISSQN HUMA COTACOES	90,00	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14575 ISSQN HUMA COTACOES		90,00
02/03/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA	5.520,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA		5.520,00
02/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 464 WHITE MARTINS	125,40	
02/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 464 WHITE MARTINS		125,40
02/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 463 WHITE MARTINS	930,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 463 WHITE MARTINS		930,00
02/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	40.098,63	
02/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		40.098,63
02/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3098 TECNOPONTO	1.900,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3098 TECNOPONTO		1.900,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3098 ISSQN TECNOPONTO	83,22	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3098 ISSQN TECNOPONTO		83,22
02/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO ISS NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	90,00	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 14574 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		90,00
02/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 210 QUEILIE NE ROSA	17.000,00	
			TRANSPORTE	24.768.054,78	24.751.054,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 210 QUEILIE NE ROSA	24.768.054,78	24.751.054,78
02/03/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 210 QUEILIE NE ROSA	341,70	17.000,00
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 210 QUEILIE NE ROSA		341,70
02/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6042 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	124,74	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6042 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		124,74
02/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185313 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.772,50	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185313 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.772,50
02/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	26.288,40	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6041 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		26.288,40
02/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	37.080,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 123598 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		37.080,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	2.011,85	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12018 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		2.011,85
02/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185403 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	77.047,64	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185403 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		77.047,64
02/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13055 IMPERIAL COM DE MEDIC E PRODUTOS HOSP	975,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13055 IMPERIAL COM DE MEDIC E PRODUTOS HOSP		975,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3593 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	692,10	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3593 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO		692,10
02/03/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	630,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 135 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		630,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	361,26	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12477 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR		361,26
02/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	4.706,36	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42654 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA		4.706,36
02/03/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2903 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	2.085,69	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2903 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI		2.085,69
02/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.820,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39741 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		5.820,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.251,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39735 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.251,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.000,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39734 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.000,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.033,00	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60035 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.033,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	959,40	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60036 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		959,40
02/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 12724 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	26.872,61	
02/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12724 LC SISTEMAS EIRELLI EPP		26.872,61
			TRANSPORTE	24.972.108,03	24.972.108,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1403 PLUG LOCACAO	24.972.108,03 1.440,00	24.972.108,03
02/03/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1403 PLUG LOCACAO		1.440,00
02/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	5.665,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA		5.665,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA	198,28	
02/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2763 NEUROFISIOLOGIA		198,28
02/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 241 ATUAL MEDICA	2.276,34	
02/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 241 ATUAL MEDICA		2.276,34
02/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	11.650,00	
02/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		11.650,00
02/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	174,75	
02/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		174,75
02/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	541,72	
02/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 62 SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,72
02/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9129 ORTO MED EIRELI	936,58	
02/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9129 ORTO MED EIRELI		936,58
02/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9130 ORTO MED EIRELI	36,83	
02/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9130 ORTO MED EIRELI		36,83
02/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9131 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9131 ORTO MED EIRELI		13,44
02/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9132 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
02/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9132 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/03/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 244 ATUAL MEDICA	189,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 244 ATUAL MEDICA		189,00
03/03/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 24 AMORIM E BANDEIRA	236.347,28	
03/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 AMORIM E BANDEIRA		236.347,28
03/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	11.817,36	
03/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24 ISSQN AMORIM E BANDEIRA		11.817,36
03/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 24 INSS RETIDO AMORIM E BANDEIRA	25.300,00	
03/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24 INSS RETIDO AMORIM E BANDEIRA		25.300,00
03/03/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 19899 HOSPCOM	106.616,80	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 19899 HOSPCOM		106.616,80
03/03/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14080 RS PRODUTOS	189,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14080 RS PRODUTOS		189,00
03/03/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3011 ORBIS GESTAO	230.000,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3011 ORBIS GESTAO		230.000,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3011 IRRF ORBIS GESTAO	3.450,00	
03/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3011 IRRF ORBIS GESTAO		3.450,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3011 CSRF ORBIS GESTAO	10.695,00	
03/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3011 CSRF ORBIS GESTAO		10.695,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3011 INSS RET ORBIS GESTAO	25.300,00	
03/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3011 INSS RET ORBIS GESTAO		25.300,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3011 ISSQN ORBIS GESTAO	11.500,00	
03/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3011 ISSQN ORBIS GESTAO		11.500,00
03/03/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14078 RS PRODUTOS E SERVICOS	7.680,00	
TRANSPORTE				25.665.221,80	25.657.541,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 14078 RS PRODUTOS E SERVICOS	25.665.221,80	25.657.541,80 7.680,00
03/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 12763 LC SISTEMAS	23.876,23	
03/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NF 12763 LC SISTEMAS		23.876,23
03/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS	240,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 469 WHITE MARTINS		240,00
03/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 471 WHITE MARTINS	180,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 471 WHITE MARTINS		180,00
03/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 984 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO	2.187,24	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 984 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO		2.187,24
03/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	11.900,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2092 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		11.900,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.080,50	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185449 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.080,50
03/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	14.740,80	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39904 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		14.740,80
03/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA	1.880,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2132 HOSPMED COMERCIO DE PROD HOSP LTDA		1.880,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 153634 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.020,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 153634 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.020,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR	1.086,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5002 VERA CRUZ HOSPITALAR		1.086,00
03/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA	191,44	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA ALMEIDA SILVA NASCIMENTO RESCISAO TRABALHISTA		191,44
03/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77550 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	2.940,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77550 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		2.940,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.764,96	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60049 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.764,96
03/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6.681,60	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		6.681,60
03/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.215,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105336 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.215,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	89,90	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 582 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS		89,90
03/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -MEDLINE	688,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9264 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA -MEDLINE		688,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 600 PM DOS REIS	1.334,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 600 PM DOS REIS		1.334,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 599 PM DOS REIS	17.386,18	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 599 PM DOS REIS		17.386,18
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS	480,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 298 WHITE MARTINS		480,00
			TRANSPORTE	25.774.183,65	25.774.183,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 300 WHITE MARTINS	25.774.183,65 150,00	25.774.183,65
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 300 WHITE MARTINS		150,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 304 WHITE MARTINS	420,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 304 WHITE MARTINS		420,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 306 WHITE MARTINS	360,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 306 WHITE MARTINS		360,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 307 WHITE MARTINS	180,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 307 WHITE MARTINS		180,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 322 WHITE MARTINS	510,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 322 WHITE MARTINS		510,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 325 WHITE MARTINS	90,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 325 WHITE MARTINS		90,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS	2.058,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 335 WHITE MARTINS		2.058,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 340 WHITE MARTINS	60,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 340 WHITE MARTINS		60,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS ME HOSPITALAR LTDA	1.600,00	
03/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 270 INSIGHT MED PRODUTOS ME HOSPITALAR LTDA		1.600,00
03/03/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14079 RS PRODUTOS	7.680,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14079 RS PRODUTOS		7.680,00
03/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49036 AUGUSTUS HOTEL	648,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49036 AUGUSTUS HOTEL		648,00
03/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49036 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	12,96	
03/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49036 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		12,96
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18612 EXTRA CORPUS	4.922,72	
03/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18612 EXTRA CORPUS		4.922,72
03/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11794 GOIAS MERCANTIL	114,12	
03/03/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 11794 GOIAS MERCANTIL		114,12
03/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1511 MPM PRODUTOS	12.892,80	
03/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1511 MPM PRODUTOS		12.892,80
03/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 244 REI DOS CAMPOS	680,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 244 REI DOS CAMPOS		680,00
03/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 717 - PM DOS REIS	13.700,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 717 - PM DOS REIS		13.700,00
03/03/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 41233 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	664,65	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41233 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		664,65
03/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.800,00	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41315 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		4.800,00
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6780 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6780 HJE MEDICAL LTDA		148,40
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6791 HJE MEDICAL LTDA	235,88	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6791 HJE MEDICAL LTDA		235,88
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6788 HJE MEDICAL LTDA	550,96	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6788 HJE MEDICAL LTDA		550,96
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6787 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6787 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6786 HJE MEDICAL LTDA	295,02	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6786 HJE MEDICAL LTDA		295,02
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6785 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6785 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6784 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6784 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
			TRANSPORTE	25.830.448,86	25.830.448,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.830.448,86	25.830.448,86
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6783 HJE MEDICAL LTDA	299,90	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6783 HJE MEDICAL LTDA		299,90
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6782 HJE MEDICAL LTDA	299,90	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6782 HJE MEDICAL LTDA		299,90
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6781 HJE MEDICAL LTDA	148,40	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6781 HJE MEDICAL LTDA		148,40
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6779 HJE MEDICAL LTDA	26,88	
03/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6779 HJE MEDICAL LTDA		26,88
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9136 ORTO MED EIRELI	63,47	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9136 ORTO MED EIRELI		63,47
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9137 ORTO MED EIRELI	35,76	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9137 ORTO MED EIRELI		35,76
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9138 ORTO MED EIRELI	437,11	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9138 ORTO MED EIRELI		437,11
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9139 ORTO MED EIRELI	526,80	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9139 ORTO MED EIRELI		526,80
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9140 ORTO MED EIRELI	802,23	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9140 ORTO MED EIRELI		802,23
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9141 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9141 ORTO MED EIRELI		26,88
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9142 ORTO MED EIRELI	40,32	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9142 ORTO MED EIRELI		40,32
03/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9143 ORTO MED EIRELI	26,88	
03/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9143 ORTO MED EIRELI		26,88
04/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	1.456,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	PROVISÃO NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA		1.456,00
04/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 235287 WHITE MARTINS	720,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 235287 WHITE MARTINS		720,00
04/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 167 SINARA VIEIRA	9.200,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 167 SINARA VIEIRA		9.200,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 167 ISSQN SINARA VIEIRA	294,40	
04/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 167 ISSQN SINARA VIEIRA		294,40
04/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 5651 JRV SERVICOS	5.400,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 5651 JRV SERVICOS		5.400,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 5651 IRRF JRV SERVICOS	81,00	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5651 IRRF JRV SERVICOS		81,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 5651 CSRF JRV SERVICOS	251,10	
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5651 CSRF JRV SERVICOS		251,10
04/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 518 MAGIN MEDICOS	256.200,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 518 MAGIN MEDICOS		256.200,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 518 ISSQN MAGIN MEDICOS	8.967,00	
04/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 518 ISSQN MAGIN MEDICOS		8.967,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 518 IRRF MAGIN MEDICOS	3.843,00	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 518 IRRF MAGIN MEDICOS		3.843,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 518 CSRF MAGIN MEDICOS	11.913,30	
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 518 CSRF MAGIN MEDICOS		11.913,30
04/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 26736 PLANISA PLANEJ	17.990,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26736 PLANISA PLANEJ		17.990,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 26736 IRRF PLANISA PLANEJ	269,85	
04/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26736 IRRF PLANISA PLANEJ		269,85
			TRANSPORTE	26.149.769,04	26.149.769,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTITUTE DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 26736 CSRF PLANISA PLANEJ	26.149.769,04 836,54	26.149.769,04
04/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26736 CSRF PLANISA PLANEJ		836,54
04/03/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 1864 PA ARQUIVOS	12.561,04	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 1864 PA ARQUIVOS		12.561,04
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9435 DEVOL. DIFERENCA RECOL NF 9435 CRED TED	92,77	
04/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9435 DEVOL. DIFERENCA RECOL NF 9435 CRED TED		92,77
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 343 DEVOL. WHITE MARTINS DEVOL TED	330,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 343 DEVOL. WHITE MARTINS DEVOL TED		330,00
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18288 DEVOL. EXTRA CORPUS	3.922,72	
04/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 18288 DEVOL. EXTRA CORPUS		3.922,72
04/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	REFERENTE NF 260 C I L DE ARAUJO	9.000,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 260 C I L DE ARAUJO		9.000,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	C. I. L. DE ARAUJO	REFERENTE NF 261 C I L DE ARAUJO	4.500,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 261 C I L DE ARAUJO		4.500,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958542 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	5.670,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958542 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		5.670,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	2.694,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161763 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		2.694,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	890,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161764 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		890,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	ED MED COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA	312,66	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 49595 ED MED COMERCIAL LTDA		312,66
04/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	6.468,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161776 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		6.468,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105361 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA	2.649,60	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105361 GOYAZ SERVICE C LOGISTICA LTDA		2.649,60
04/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	324,18	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161591 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		324,18
04/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	276,50	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12041 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		276,50
04/03/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	REFERENTE NF 22664 GUARDA VIDA EPI	500,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22664 GUARDA VIDA EPI		500,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3602 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	1.561,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3602 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO		1.561,20
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958734 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	4.382,64	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958734 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		4.382,64
04/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 503795 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20.300,65	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 503795 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		20.300,65
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185840 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.148,78	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185840 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.148,78
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185751 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.470,00	
			TRANSPORTE	26.230.660,32	26.228.190,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 185751 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	26.230.660,32	26.228.190,32 2.470,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185756 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	72.855,95	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185756 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		72.855,95
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958532 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	3.973,80	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958532 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		3.973,80
04/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.069,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1535592 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.069,20
04/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.400,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1535471 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.400,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	10.240,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6087 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		10.240,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2141 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	7.520,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2141 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		7.520,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185746 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	9.606,66	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185746 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		9.606,66
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958533 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	401,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958533 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		401,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185708 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	75,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185708 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		75,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185740 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.835,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185740 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.835,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2133 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	9.400,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2133 HOSPMED COM DE PROD HOSPITALARES LTDA		9.400,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1782 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	3.307,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1782 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		3.307,00
04/03/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2647588 REDEMOB - BOLETO	34.264,70	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2647588 REDEMOB - BOLETO		34.264,70
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	330,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS		330,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	3.922,72	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA		3.922,72
04/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000.000,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRANSFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000.000,00
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA DIFERENCA PAGTO SALARIO	444,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA DIFERENCA PAGTO SALARIO		444,20
04/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO - DIFERENCA PAGTO SALARIO	218,22	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO - DIFERENCA PAGTO SALARIO		218,22
04/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	16.883,62	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26564 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES		16.883,62
TRANSPORTE				28.423.407,39	28.423.407,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.423.407,39	28.423.407,39
04/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1488 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1488 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
04/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1489 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1489 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
04/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 609 4 HEALTH NEFROLOGIA PLANTOES	45.233,72	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 609 4 HEALTH NEFROLOGIA PLANTOES		45.233,72
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	274.573,65	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 502 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA		274.573,65
04/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	3.614,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 503 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA		3.614,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	500.000,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD		500.000,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	254.693,55	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD		254.693,55
04/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 608 4 HEALTH ECOCARDIOGRAMA	27.827,80	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 608 4 HEALTH ECOCARDIOGRAMA		27.827,80
04/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 288 MARTINS E PAIXAO LTDA	88.911,68	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 288 MARTINS E PAIXAO LTDA		88.911,68
04/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 5548 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5548 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
04/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 673 D3 SOLUCOES LTDA	28.686,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 673 D3 SOLUCOES LTDA		28.686,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	40.191,40	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9435 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R		40.191,40
04/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	21.943,21	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9432 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R		21.943,21
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA	95,40	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA CRISTIANE TEIXEIRA DA SILVA		95,40
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA JHORDANA FRANCA ROCHA DOS SANTOS	344,33	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA JHORDANA FRANCA ROCHA DOS SANTOS		344,33
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA REMULO DE OLIVEIRA SILVA	95,40	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA REMULO DE OLIVEIRA SILVA		95,40
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA LUCIANE MAGALHAES DA CUNHA S	58,59	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA LUCIANE MAGALHAES DA CUNHA S		58,59
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA RIVIA RODRIGUES ROCHA	642,84	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA RIVIA RODRIGUES ROCHA		642,84
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS	180,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 254 WHITE MARTINS		180,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS	480,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 312 WHITE MARTINS		480,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 314 WHITE MARTINS	360,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 314 WHITE MARTINS		360,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 333 WHITE MARTINS	420,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 333 WHITE MARTINS		420,00
			TRANSPORTE	29.802.793,46	29.802.793,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE TRANFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29.802.793,46 500.000,00	29.802.793,46
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRANFERENCIA FOLHA HUGO P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		500.000,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4972 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	2.063,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4972 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		2.063,20
04/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 4973 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	3.534,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4973 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		3.534,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 613 PM DOS REIS	2.113,70	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 613 PM DOS REIS		2.113,70
04/03/2022	2.1.10.201.001	HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	761,28	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1949 HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA		761,28
04/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77558 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	6.668,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77558 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		6.668,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	520,00	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 28577 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		520,00
04/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77549 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	2.353,50	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77549 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		2.353,50
04/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.185,60	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 157 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.185,60
04/03/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 71139 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP	10.343,70	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 71139 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP		10.343,70
04/03/2022	2.1.10.205.006	AUTONOMO A PAGAR	REFERENTE RPA KIARA BRAGA SOARES VIEIRA	504,94	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RPA KIARA BRAGA SOARES VIEIRA		504,94
04/03/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1424 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.018,80	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1424 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.018,80
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106429 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	3.826,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106429 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		3.826,20
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
04/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	2.949.361,59	
04/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		2.949.361,59
04/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 60 LG RESTAURANTE	278.297,51	
04/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 60 LG RESTAURANTE		278.297,51
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1547007 COMERCIAL CIRURGICA	63.355,12	
04/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1547007 COMERCIAL CIRURGICA		63.355,12
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 161227 DISTRIB BRASIL	2.275,20	
04/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 161227 DISTRIB BRASIL		2.275,20
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES	420,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES		420,00
			TRANSPORTE	33.631.399,40	33.631.399,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.631.399,40	33.631.399,40
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	1.620,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR		1.620,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 961374 HOSPFAR	44.105,70	
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961374 HOSPFAR		44.105,70
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 961378 HOSPFAR	2.624,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961378 HOSPFAR		2.624,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 961369 HOSPFAR	8.640,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961369 HOSPFAR		8.640,00
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 108737 LIFEMED	28.800,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 108737 LIFEMED		28.800,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 88088 MEDCOM	115,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 88088 MEDCOM		115,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 169 MEDCOM	6.940,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 169 MEDCOM		6.940,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14478 MIGMED	395,17	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14478 MIGMED		395,17
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 14476 MIGMED	646,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 14476 MIGMED		646,00
04/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	94,50	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA		94,50
04/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	22,90	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA		22,90
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166056 SUPERMEDICA	12.373,81	
04/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 166056 SUPERMEDICA		12.373,81
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 129986 MEDICENTAL	3.836,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129986 MEDICENTAL		3.836,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129982 MEDICAMENTAL	79.000,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129982 MEDICAMENTAL		79.000,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129892 MEDICAMENTAL	14.934,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129892 MEDICAMENTAL		14.934,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129975 MEDICAMENTAL	72.882,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129975 MEDICAMENTAL		72.882,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129844 MEDICAMENTAL	9.635,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129844 MEDICAMENTAL		9.635,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 129846 MEDICAMENTAL	16.584,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 129846 MEDICAMENTAL		16.584,00
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 719 PM DOS REIS	15.671,40	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 719 PM DOS REIS		15.671,40
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 720 PM DOS REIS	555,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 720 PM DOS REIS		555,00
04/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	2.500.000,00	
04/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		2.500.000,00
04/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 645207 COMERCIAL CIRURGICA	1.382,40	
04/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 645207 COMERCIAL CIRURGICA		1.382,40
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41402 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	7.200,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41402 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		7.200,00
04/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 41411 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	15.900,00	
04/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41411 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		15.900,00
			TRANSPORTE	36.475.656,28	36.475.656,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.475.656,28	36.475.656,28
04/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	9.868,50	
04/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41410 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		9.868,50
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13666 PRISMA	40,32	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13666 PRISMA		40,32
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13667 PRISMA	13,44	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13667 PRISMA		13,44
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13668 PRISMA	13,44	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13668 PRISMA		13,44
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13669 PRISMA	26,88	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13669 PRISMA		26,88
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13670 PRISMA	26,88	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13670 PRISMA		26,88
04/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13672 PRISMA MEDICAL	648,11	
04/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13672 PRISMA MEDICAL		648,11
04/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR	1.078,75	
04/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961383 HOSPFAR		1.078,75
05/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	153.000,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		153.000,00
05/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 105 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.355,00	
05/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 105 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.355,00
05/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 105 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	2.295,00	
05/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 105 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		2.295,00
05/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 105 CSRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.584,50	
05/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 105 CSRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.584,50
05/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1547075 COMERICAL CIRURGICA	40.713,66	
05/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1547075 COMERICAL CIRURGICA		40.713,66
05/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	5.670,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA		5.670,00
05/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1547057 COMERCIAL CIRURGICA	26.778,70	
05/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1547057 COMERCIAL CIRURGICA		26.778,70
05/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.020,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 483 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.020,00
05/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 165092 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	905,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 165092 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		905,00
05/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 485 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
05/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA	11.390,00	
05/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1547073 COMERCIAL CIRURGICA		11.390,00
07/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 77 JOVANI GOMES	12.000,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 77 JOVANI GOMES		12.000,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 77 ISSQN JOVANI GOMES	600,00	
07/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 ISSQN JOVANI GOMES		600,00
07/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1506 NOXTEC SERVICOS	25.000,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1506 NOXTEC SERVICOS		25.000,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1506 IRRF NOXTEC SERVICOS	375,00	
			TRANSPORTE	36.778.239,46	36.777.864,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1506 IRRF NOXTEC SERVICOS	36.778.239,46	36.777.864,46 375,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1506 CSRF NOXTEC SERVICOS	1.162,50	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1506 CSRF NOXTEC SERVICOS		1.162,50
07/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1507 NOXTEC SERVICOS	66.600,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1507 NOXTEC SERVICOS		66.600,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1507 IRRF NOXTEC SERVICOS	999,00	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1507 IRRF NOXTEC SERVICOS		999,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1507 CSRF NOXTEC SERVICOS	3.096,90	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1507 CSRF NOXTEC SERVICOS		3.096,90
07/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1508 NOXTEC SERVICOS	14.800,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1508 NOXTEC SERVICOS		14.800,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1508 IRRF NOXTEC SERVICOS	222,00	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1508 IRRF NOXTEC SERVICOS		222,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1508 CSRF NOXTEC SERVICOS	688,20	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1508 CSRF NOXTEC SERVICOS		688,20
07/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 8010 SUPERI TELECOM	1.250,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	PROVISÃO NFS 8010 SUPERI TELECOM		1.250,00
07/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 289 MARTINS & PAIXAO	50.400,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 289 MARTINS & PAIXAO		50.400,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 289 IRRF MARTINS & PAIXAO	756,00	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 289 IRRF MARTINS & PAIXAO		756,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 289 CSRF MARTINS & PAIXAO	2.343,60	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 289 CSRF MARTINS & PAIXAO		2.343,60
07/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 289 INSS RET MARTINS & PAIXAO	5.544,00	
07/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 289 INSS RET MARTINS & PAIXAO		5.544,00
07/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 617 4HEALTH SERVICOS	45.220,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 617 4HEALTH SERVICOS		45.220,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 617 ISSQN 4HEALTH SERVICOS	1.582,70	
07/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 617 ISSQN 4HEALTH SERVICOS		1.582,70
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 617 IRRF 4HEALTH SERVICOS	678,30	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 617 IRRF 4HEALTH SERVICOS		678,30
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 617 CSRF 4HEALTH SERVICOS	2.102,73	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 617 CSRF 4HEALTH SERVICOS		2.102,73
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL. ANA ROSA FERREIRA DEVOL TED	1.705,56	
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL. ANA ROSA FERREIRA DEVOL TED		1.705,56
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO DEVOL TED	2.210,06	
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO DEVOL TED		2.210,06
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL. ELAINE DA SILVA DEVOL TED	2.271,29	
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL. ELAINE DA SILVA DEVOL TED		2.271,29
07/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS HUGO COMPLEMENTAR FGTS RESCISORIO	186,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS HUGO COMPLEMENTAR FGTS RESCISORIO		186,00
07/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF FEV-2022	235.504,75	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF FEV-2022		235.504,75
07/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 185866 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	28.450,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 185866 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		28.450,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
TRANSPORTE				37.248.430,56	37.246.013,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	37.248.430,56	37.246.013,05 2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.308,71	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.308,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	4.932,41	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		4.932,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR PAGTO SALARIO	1.479,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR PAGTO SALARIO		1.479,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO	2.182,21	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES PAGTO SALARIO		2.182,21
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO PAGTO SALARIO	2.347,94	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO PAGTO SALARIO		2.347,94
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA PAGTO SALARIO	1.856,07	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA PAGTO SALARIO		1.856,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANO PAGTO SALARIO	2.833,77	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIENE NEVES SOLANO PAGTO SALARIO		2.833,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KARINE DE OLIVEIRA NUNES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES PAGTO SALARIO	3.802,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES PAGTO SALARIO		3.802,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO	2.789,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE PAGTO SALARIO		2.789,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA PAGTO SALARIO	4.847,04	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA PAGTO SALARIO		4.847,04
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.338,75	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.338,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.195,84	
TRANSPORTE				37.301.479,15	37.299.283,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	37.301.479,15	37.299.283,31 2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEAO PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO	2.297,89	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES PAGTO SALARIO		2.297,89
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.560,67	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.560,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.631,53	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.631,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA PAGTO SALARIO	1.705,56	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA PAGTO SALARIO		1.705,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIMEIRE MARIA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANDREIA BARBOSA SANTANA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO M PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO M PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ PAGTO SALARIO	2.881,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ PAGTO SALARIO		2.881,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANOELA RIBEIRO CAMELO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA S PAGTO SALARIO	2.445,99	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA S PAGTO SALARIO		2.445,99
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ALVES FONTES PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIA ALVES FONTES PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,83	
TRANSPORTE				37.350.078,46	37.347.291,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA PAGTO SALARIO	37.350.078,46	37.347.291,63 2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA PAGTO SALARIO	2.322,93	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA PAGTO SALARIO		2.322,93
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO	2.789,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM PAGTO SALARIO		2.789,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.802,55	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.802,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	2.411,05	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA AMELIA DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO		2.411,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE S PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE S PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA F LIMA DA S PAGTO SALARIO	2.294,49	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DE FATIMA F LIMA DA S PAGTO SALARIO		2.294,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS A PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS A PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.114,34	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.114,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	5.036,15	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		5.036,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO	1.958,25	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS PAGTO SALARIO		1.958,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA M PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIANA AIRES DE OLIVEIRA M PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINO PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARILENE DE SOUSA MARCELINO PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO	3.573,01	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA PAGTO SALARIO		3.573,01
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	2.192,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO		2.192,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	1.573,44	
TRANSPORTE				37.396.590,45	37.395.017,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE SANDRA MARA CARNEIRO CHAVES PAGTO SALARIO	37.396.590,45	37.395.017,01 1.573,44
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.431,73	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.431,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE R PAGTO SALARIO	4.431,02	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE R PAGTO SALARIO		4.431,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO	3.017,79	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS PAGTO SALARIO		3.017,79
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA PAGTO SALARIO	1.955,25	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA PAGTO SALARIO		1.955,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO	2.112,25	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS PAGTO SALARIO		2.112,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	2.225,32	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO		2.225,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA PAGTO SALARIO		2.603,09
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE S PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE S PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO	2.527,75	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CRISTIANE FRANCISCO DE JESUS PAGTO SALARIO		2.527,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	1.815,34	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO		1.815,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	3.201,59	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		3.201,59
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.304,64	
TRANSPORTE				37.445.390,52	37.443.085,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO PAGTO SALARIO	37.445.390,52	37.443.085,88 2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO	4.116,52	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES PAGTO SALARIO		4.116,52
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS S PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS S PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1.934,10	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO PAGTO SALARIO		1.934,10
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO	2.346,34	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DANNIELLE ALVES DA COSTA PAGTO SALARIO		2.346,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROBERTA LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGELIA ARAUJO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.203,52	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.203,52
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS PAGTO SALARIO	1.559,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS PAGTO SALARIO		1.559,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDMILSA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNEIDE DOS REIS PANTOJA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO	3.156,56	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR PAGTO SALARIO		3.156,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA REFEITO PAGTO SALARIO	2.271,29	
TRANSPORTE				37.495.299,07	37.493.027,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE ELAINE DA SILVA REFEITO PAGTO SALARIO	37.495.299,07	37.493.027,78 2.271,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.230,57	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES PAGTO SALARIO		3.230,57
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	953,26	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELLEN JESSICA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		953,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.147,42	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.147,42
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.881,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.881,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GEORGY DIVINO NUNES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO PAGTO SALARIO		2.617,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE HILDA APARECIDA PALHANO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	2.898,64	
TRANSPORTE				37.544.796,36	37.541.897,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA PAGTO SALARIO	37.544.796,36	37.541.897,72 2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JACIARA SANTOS MENDONCA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	3.390,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO		3.390,90
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVA PAGTO SALARIO	1.388,22	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JESSICA AMANDA TOMAZ DA SILVA PAGTO SALARIO		1.388,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLIENY VIANA DE ASSIS PAGTO SALARIO	2.239,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JHULLIENY VIANA DE ASSIS PAGTO SALARIO		2.239,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLEI FERREIRA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA PAGTO SALARIO	3.394,07	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA PAGTO SALARIO		3.394,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA S PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA S PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO	2.660,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO PAGTO SALARIO		2.660,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO	2.664,48	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES PAGTO SALARIO		2.664,48
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO	5.857,19	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS PAGTO SALARIO		5.857,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM PAGTO SALARIO	2.301,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM PAGTO SALARIO		2.301,86
TRANSPORTE				37.597.411,31	37.597.411,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO	37.597.411,31 2.786,83	37.597.411,31
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VERA MENDES VIEIRA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VITORIA CAROLINA ESTEVAM ALVES PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE DA SILVA SANTANA RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.567,35	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.567,35
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WANDA ROSA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO	4.984,54	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA PAGTO SALARIO		4.984,54
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA REFEITO PAGTO SALARIO	1.705,56	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANA ROSA FERREIRA REFEITO PAGTO SALARIO		1.705,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	2.271,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO		2.271,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE PAGTO SALARIO	4.742,77	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE PAGTO SALARIO		4.742,77
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 323 WHITE MARTINS	180,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 323 WHITE MARTINS		180,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS	360,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 350 WHITE MARTINS		360,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS	480,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 348 WHITE MARTINS		480,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2416 HM BORGES VITALMED PRODUT	4.750,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2416 HM BORGES VITALMED PRODUT		4.750,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13.958,40	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 39926 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		13.958,40
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS	330,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 343 WHITE MARTINS		330,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	7.089,60	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 50469 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		7.089,60
07/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	145,98	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 50467 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		145,98
07/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAOPME	3.922,72	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18288 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAOPME		3.922,72
07/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO	REFERENTE NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM	1.176,60	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 410774 COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIM		1.176,60
			TRANSPORTE	37.660.200,19	37.660.200,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA	37.660.200,19 15.600,00	37.660.200,19
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99510 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALA		15.600,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO	2.116,70	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES PAGTO SALARIO		2.116,70
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDES PAGTO SALARIO	1.698,32	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDVALDO GUEDES BENEVIDES PAGTO SALARIO		1.698,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA T PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA T PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA S LUDOVICO PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLE CAROLINA S LUDOVICO PAGTO SALARIO		2.149,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO	2.592,81	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES PAGTO SALARIO		2.592,81
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA PAGTO SALARIO	5.296,29	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA PAGTO SALARIO		5.296,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMES PAGTO SALARIO	2.319,93	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ELLEN FATIMA GOMES PAGTO SALARIO		2.319,93
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO	2.187,35	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOEL ABRENHOSA PAGTO SALARIO		2.187,35
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILV PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILV PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO	554,00	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LARISSA DA SILVA SANTA CRUZ PAGTO SALARIO		554,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA G DOS SANTOS ANDRADE PAGTO SALARIO	2.192,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MERENTINA G DOS SANTOS ANDRADE PAGTO SALARIO		2.192,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BARROS DE BRUM JUNIOR PAGTO SALARIO	1.917,10	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IVO BARROS DE BRUM JUNIOR PAGTO SALARIO		1.917,10
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTRO PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SUSANA MARIA T DE CASTRO PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCIENE GONCALVES LOURENCO PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARCO ANTONIO FERREIRA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.786,83	
TRANSPORTE				37.722.701,41	37.719.914,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ PAGTO SALARIO	37.722.701,41	37.719.914,58 2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO	1.576,47	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA PAGTO SALARIO		1.576,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHO PAGTO SALARIO	3.191,63	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RENATA CRISTINA DE S CARRILHO PAGTO SALARIO		3.191,63
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.694,84	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROGERIA PEREIRA F DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.694,84
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	6,90	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		6,90
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
07/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
07/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	742.181,64	
07/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		742.181,64
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3868 ALTAMEDICAL	9.800,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 3868 ALTAMEDICAL		9.800,00
07/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 616 4HEALTH	32.200,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 616 4HEALTH		32.200,00
			TRANSPORTE	38.514.422,49	38.514.422,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.514.422,49	38.514.422,49
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 616 ISSQN 4HEALTH	1.127,00	
07/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 616 ISSQN 4HEALTH		1.127,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 616 IRRF 4HEALTH	483,00	
07/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 616 IRRF 4HEALTH		483,00
07/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 616 CSRF 4HEALTH	1.497,30	
07/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 616 CSRF 4HEALTH		1.497,30
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5134 CCAF COM MEDIC	1.027,85	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5134 CCAF COM MEDIC		1.027,85
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5136 CCAF COM MEDIC	2.625,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5136 CCAF COM MEDIC		2.625,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188793 CIENTIFICA MEDICA	153.141,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188793 CIENTIFICA MEDICA		153.141,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188816 - CIENTIFICA MEDICA	149.202,38	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188816 - CIENTIFICA MEDICA		149.202,38
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105552 GOYAZ SERVICE	46.451,30	
07/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105552 GOYAZ SERVICE		46.451,30
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 389 HC CAMARGO	1.840,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	PROVISÃO NF 389 HC CAMARGO		1.840,00
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 22650 HOSPDROGAS	40.704,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 22650 HOSPDROGAS		40.704,00
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 108778 LIFEMED	1.700,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 108778 LIFEMED		1.700,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 88308 MEDCOM	9.960,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 88308 MEDCOM		9.960,00
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1516 MPM PRODUTOS	4.790,25	
07/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1516 MPM PRODUTOS		4.790,25
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 16272 PREMIUM	77.400,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16272 PREMIUM		77.400,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	6.291,60	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA		6.291,60
07/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 622 WHITE MARTINS	480,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 622 WHITE MARTINS		480,00
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 724 PM DOS REIS	7.366,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 724 PM DOS REIS		7.366,00
07/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 722 PM DOS REIS	2.195,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 722 PM DOS REIS		2.195,00
07/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19.553,77	
07/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		19.553,77
07/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	38.116,26	
07/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		38.116,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.957,67	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.957,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA R PAGTO SALARIO	3.328,97	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA R PAGTO SALARIO		3.328,97
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO PAGTO SALARIO		2.588,87
			TRANSPORTE	39.089.249,71	39.089.249,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO	39.089.249,71 2.403,29	39.089.249,71
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BORBA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES PAGTO SALARIO	1.108,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES PAGTO SALARIO		1.108,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE A PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE A PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.242,01	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.242,01
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGLEICE SILVEIRO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.209,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES PAGTO SALARIO	3.506,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES PAGTO SALARIO		3.506,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	1.782,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO		1.782,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA PAGTO SALARIO		2.617,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA ABREU CIRINEU PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA L PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA L PAGTO SALARIO		2.603,09
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA FERNANDES COELHO PAGTO SALARIO	1.022,79	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA FERNANDES COELHO PAGTO SALARIO		1.022,79
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	2.337,12	
TRANSPORTE				39.139.775,95	39.137.438,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO PAGTO SALARIO	39.139.775,95	39.137.438,83 2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO	2.594,65	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA PAGTO SALARIO		2.594,65
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO	2.816,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO PAGTO SALARIO		2.816,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA PAGTO SALARIO	3.136,15	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA PAGTO SALARIO		3.136,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE NEVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINY OLIVEIRA BATISTA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA N PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA N PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOS PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALOMA ROBERTA DE SOUZA CARLOS PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALVINA GONZAGA MAGALHAES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA R NETA PAGTO SALARIO	3.185,00	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA R NETA PAGTO SALARIO		3.185,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO	3.727,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES PAGTO SALARIO		3.727,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.451,52	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.451,52
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES F PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES F PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	2.337,12	
TRANSPORTE				39.189.274,15	39.186.937,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ PAGTO SALARIO	39.189.274,15	39.186.937,03 2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.833,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.833,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDO PAGTO SALARIO	2.410,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA MARIA ALVARES MACEDO PAGTO SALARIO		2.410,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO	5.192,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ PAGTO SALARIO		5.192,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA FRANCA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.442,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.442,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA R DE LIMA S PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA CRISTINA R DE LIMA S PAGTO SALARIO		2.149,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA DO NASCIMENTO SANTOS PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO C PAGTO SALARIO	2.969,67	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELA RIBEIRO C PAGTO SALARIO		2.969,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA O PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA O PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANGELA ALVES DA SILVEIRA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA F PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA F PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS PAGTO SALARIO	4.116,52	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS PAGTO SALARIO		4.116,52
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE O PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA CAROLINA ARANTES DE O PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE B PAGTO SALARIO	2.786,83	
TRANSPORTE				39.242.259,00	39.239.472,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE B PAGTO SALARIO	39.242.259,00	39.239.472,17 2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERY PAGTO SALARIO	3.231,40	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO FRANCISCO NERY PAGTO SALARIO		3.231,40
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS PAGTO SALARIO	3.810,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS PAGTO SALARIO		3.810,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S PAGTO SALARIO	1.607,99	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S PAGTO SALARIO		1.607,99
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA G PAGTO SALARIO	2.516,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA G PAGTO SALARIO		2.516,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO	2.443,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA PAGTO SALARIO		2.443,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO	2.811,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO PAGTO SALARIO		2.811,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO PAGTO SALARIO	1.413,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO PAGTO SALARIO		1.413,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1.582,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		1.582,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA G SILVA PAGTO SALARIO	3.377,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA GABRIELLA G SILVA PAGTO SALARIO		3.377,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO PAGTO SALARIO	2.074,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO PAGTO SALARIO		2.074,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.661,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ DAVID RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.661,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO F PAGTO SALARIO	2.819,55	
TRANSPORTE				39.289.951,48	39.287.131,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO F PAGTO SALARIO	39.289.951,48	39.287.131,93 2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA BEATRIZ SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA PAGTO SALARIO	1.164,40	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA CARDOSO SILVA PAGTO SALARIO		1.164,40
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.654,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BRUNA DA SILVA QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.654,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO	2.100,88	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA PAGTO SALARIO		2.100,88
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO	4.073,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES PAGTO SALARIO		4.073,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA PAGTO SALARIO	4.362,93	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA PAGTO SALARIO		4.362,93
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO PAGTO SALARIO	2.050,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DIAS DA SILVA INACIO PAGTO SALARIO		2.050,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA PAGTO SALARIO	2.271,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA PAGTO SALARIO		2.271,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S PAGTO SALARIO	2.809,37	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S PAGTO SALARIO		2.809,37
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		3.398,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE H PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE H PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO	3.287,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO PAGTO SALARIO		3.287,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.228,32	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.228,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN PAGTO SALARIO	3.134,75	
TRANSPORTE				39.341.261,46	39.338.126,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE CARLILSON ANDRE RIBEIRO COHEN PAGTO SALARIO	39.341.261,46	39.338.126,71 3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS S PAGTO SALARIO	1.452,01	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS S PAGTO SALARIO		1.452,01
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE N BRAGA PAGTO SALARIO	2.934,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE N BRAGA PAGTO SALARIO		2.934,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.986,11	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.986,11
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA PAGTO SALARIO		2.172,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA F PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA F PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDEAM YURI ALVES RODRIGUES PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA C PAGTO SALARIO	2.172,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA C PAGTO SALARIO		2.172,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G PAGTO SALARIO	2.586,09	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G PAGTO SALARIO		2.586,09
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO	2.953,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES PAGTO SALARIO		2.953,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	2.403,29	
TRANSPORTE				39.390.256,74	39.387.853,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M PAGTO SALARIO	39.390.256,74	39.387.853,45 2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA C PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUNICE APARECIDA DA ROCHA C PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO	3.696,32	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO PAGTO SALARIO		3.696,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO	3.226,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO PAGTO SALARIO		3.226,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.601,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.601,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER PAGTO SALARIO	5.192,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER PAGTO SALARIO		5.192,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.832,08	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.832,08
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTINA FRANCISCA MUNIZ PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.727,29	
TRANSPORTE				39.444.494,80	39.440.767,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE DAIANNA LIMA DA MATA RODRIGUES PAGTO SALARIO	39.444.494,80	39.440.767,51 3.727,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALVA MARIA LOPES PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.555,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.555,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.392,81	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA HELENA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.392,81
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO	2.819,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES PAGTO SALARIO		2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO	4.984,54	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA PAGTO SALARIO		4.984,54
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO	2.541,04	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES PAGTO SALARIO		2.541,04
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.789,67	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.789,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIZE CAMPOS BARBOSA PAGTO SALARIO		2.561,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO	2.334,97	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA PAGTO SALARIO		2.334,97
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENO PAGTO SALARIO	1.767,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAYANE LEMOS HELENO PAGTO SALARIO		1.767,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANNY CANDIDO CARDOSO PAGTO SALARIO	1.514,43	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAYANNY CANDIDO CARDOSO PAGTO SALARIO		1.514,43
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	3.741,75	
TRANSPORTE				39.498.322,36	39.494.580,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO PAGTO SALARIO	39.498.322,36	39.494.580,61 3.741,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO	2.291,49	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA PAGTO SALARIO		2.291,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA S PAGTO SALARIO	2.592,81	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA S PAGTO SALARIO		2.592,81
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENILSE DE SOUZA SILVA PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE ALVES REGO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE A PAGTO SALARIO	2.607,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE A PAGTO SALARIO		2.607,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO	2.054,22	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO PAGTO SALARIO		2.054,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE J PAGTO SALARIO	2.975,20	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE J PAGTO SALARIO		2.975,20
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO	3.784,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO PAGTO SALARIO		3.784,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS C PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS C PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.287,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DINELIA LUIZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.287,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA M PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA M PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO	2.287,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL PAGTO SALARIO		2.287,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.691,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.691,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S PAGTO SALARIO	2.898,64	
TRANSPORTE				39.549.197,05	39.546.298,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S PAGTO SALARIO	39.549.197,05	39.546.298,41 2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDE PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA SALES REZENDE PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA PAGTO SALARIO	3.202,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA PAGTO SALARIO		3.202,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTO PAGTO SALARIO	2.116,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EGIRLANE DOS SANTOS SPEROTTO PAGTO SALARIO		2.116,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	3.303,43	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		3.303,43
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO	3.259,01	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES PAGTO SALARIO		3.259,01
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO	2.793,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA PAGTO SALARIO		2.793,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA PAGTO SALARIO	2.578,59	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA PAGTO SALARIO		2.578,59
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS M PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS M PAGTO SALARIO		2.603,09
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO	1.716,94	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS PAGTO SALARIO		1.716,94
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA PAGTO SALARIO	2.827,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA PAGTO SALARIO		2.827,73
			TRANSPORTE	39.598.449,38	39.598.449,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	39.598.449,38	39.598.449,38
			REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	2.925,31	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		2.925,31
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.403,29
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS	2.898,64	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS		2.898,64
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA	2.225,32	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA		2.225,32
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTA	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE NERES COSTA		2.403,29
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.195,54	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.195,54
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA	1.174,51	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIS MARINA MONTEIRO DE SOUSA		1.174,51
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA B AIRES	2.337,12	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISAMARCIA FERREIRA B AIRES		2.337,12
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P	2.898,64	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P		2.898,64
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA	2.817,86	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA		2.817,86
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS S	2.417,51	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ESPINDOLA DOS S		2.417,51
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA GOMES	2.431,73	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA GOMES		2.431,73
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.159,18	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.159,18
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA R DE ARAUJO CASTRO	2.924,98	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA R DE ARAUJO CASTRO		2.924,98
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	2.304,64	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES		2.304,64
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES	2.534,39	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES		2.534,39
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES C DOS S	2.793,31	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES C DOS S		2.793,31
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANO	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZABETH CAETANO		2.403,29
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE S	2.827,73	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE S		2.827,73
			PAGTO SALARIO		
			TRANSPORTE	39.647.525,66	39.647.525,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	39.647.525,66	39.647.525,66
			REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZANGELA RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZETH FERREIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA M PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA M PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EMILY RUSKAIER MENDES SILVA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA PAGTO SALARIO	3.044,56	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA PAGTO SALARIO		3.044,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO	2.573,27	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES PAGTO SALARIO		2.573,27
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	1.815,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS PAGTO SALARIO		1.815,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.952,67	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.952,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO I NETO PAGTO SALARIO	3.226,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO I NETO PAGTO SALARIO		3.226,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA PAGTO SALARIO	2.881,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA PAGTO SALARIO		2.881,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES PAGTO SALARIO		2.403,29
			TRANSPORTE	39.698.992,00	39.698.992,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS PAGTO SALARIO	39.698.992,00 2.789,84	39.698.992,00
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS PAGTO SALARIO		2.789,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO P PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO P PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO PAGTO SALARIO	3.204,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO PAGTO SALARIO		3.204,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO A PINHEIRO DE O FILHO PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO A PINHEIRO DE O FILHO PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.042,97	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.042,97
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.786,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.786,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO A PAGTO SALARIO	3.784,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO A PAGTO SALARIO		3.784,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA PAGTO SALARIO	1.576,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA PAGTO SALARIO		1.576,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA T PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA T PAGTO SALARIO		3.398,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES PAGTO SALARIO	1.725,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES PAGTO SALARIO		1.725,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO	3.049,66	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO PAGTO SALARIO		3.049,66
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR PAGTO SALARIO	2.431,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR PAGTO SALARIO		2.431,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRA PAGTO SALARIO	1.856,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA TEIXEIRA SOUSA VIEIRA PAGTO SALARIO		1.856,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ PAGTO SALARIO		2.403,29
			TRANSPORTE	39.748.556,17	39.748.556,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	39.748.556,17	39.748.556,17
			REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO A	3.814,34	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO A		3.814,34
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO	2.431,73	
			GOMES PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO		2.431,73
			GOMES PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA PAGTO	2.304,64	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA PAGTO		2.304,64
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA PAGTO	2.964,29	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA PAGTO		2.964,29
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA O L	3.801,99	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA O L		3.801,99
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA PAGTO	2.588,87	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA PAGTO		2.588,87
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS F	2.925,31	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS F		2.925,31
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.195,84	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.195,84
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	2.172,64	
			F PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA		2.172,64
			F PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES B	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES B		2.403,29
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR	2.215,60	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR		2.215,60
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO	2.969,67	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA PAGTO		2.969,67
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	1.576,47	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS		1.576,47
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS PAGTO	2.186,25	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS PAGTO		2.186,25
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	2.571,87	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		2.571,87
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	3.600,00	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		3.600,00
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS PAGTO	2.304,64	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS PAGTO		2.304,64
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES PAGTO	2.801,45	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEIZA SANTOS RODRIGUES PAGTO		2.801,45
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA S	2.431,73	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA S		2.431,73
			PAGTO SALARIO		
			TRANSPORTE	39.798.816,79	39.798.816,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	39.798.816,79	39.798.816,79
			REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO	2.819,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES PAGTO SALARIO		2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA PAGTO SALARIO	1.677,98	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA PAGTO SALARIO		1.677,98
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELly CRISTINE VIEIRA LEO PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELly CRISTINE VIEIRA LEO PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELly SCARI DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.411,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELly SCARI DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.411,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZ PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISLANE DA SILVA ROMAO DINIZ PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO	2.601,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI PAGTO SALARIO		2.601,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO PAGTO SALARIO	2.832,08	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO PAGTO SALARIO		2.832,08
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA PAGTO SALARIO	3.095,10	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA PAGTO SALARIO		3.095,10
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.163,15	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.163,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO MOREIRA MIRANDA PAGTO SALARIO	1.931,70	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO MOREIRA MIRANDA PAGTO SALARIO		1.931,70
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS PAGTO SALARIO	5.957,04	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS PAGTO SALARIO		5.957,04
			TRANSPORTE	39.848.764,63	39.848.764,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	39.848.764,63	39.848.764,63
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.291,49	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENA MELO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.291,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1.672,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA PAGTO SALARIO		1.672,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO	2.578,59	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES PAGTO SALARIO		2.578,59
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELOISA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.800,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.800,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO	2.511,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA PAGTO SALARIO		2.511,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO	2.555,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES PAGTO SALARIO		2.555,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO	3.825,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO SOFFA BUENO PAGTO SALARIO		3.825,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA N PEREIRA PAGTO SALARIO	2.294,49	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA N PEREIRA PAGTO SALARIO		2.294,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IJAIR LOBATO GUEDES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILZANI SOUSA GOMES PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEVES DIAS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.648,80	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.648,80
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.803,64	
TRANSPORTE				39.897.341,09	39.894.537,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA PAGTO SALARIO	39.897.341,09	39.894.537,45 2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA S PAGTO SALARIO	2.271,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA S PAGTO SALARIO		2.271,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE S SILVA L PAGTO SALARIO	2.830,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE S SILVA L PAGTO SALARIO		2.830,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO	2.346,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER PAGTO SALARIO		2.346,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERES PAGTO SALARIO	2.291,49	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVANILDA DA CONCEICAO NERES PAGTO SALARIO		2.291,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.054,22	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.054,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO	3.074,81	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA PAGTO SALARIO		3.074,81
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO	2.833,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA PAGTO SALARIO		2.833,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.333,97	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.333,97
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.207,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.207,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREU PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA VALENTINA DE ABREU PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO	3.108,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES PAGTO SALARIO		3.108,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.793,31	
TRANSPORTE				39.945.589,33	39.942.796,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	39.945.589,33	39.942.796,02 2.793,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANO PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEANNY DE FREITAS CAETANO PAGTO SALARIO		2.149,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.296,50	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.296,50
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	3.825,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		3.825,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE J PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE J PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA PAGTO SALARIO	2.972,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA PAGTO SALARIO		2.972,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS PAGTO SALARIO	4.341,22	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS PAGTO SALARIO		4.341,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO	4.130,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES PAGTO SALARIO		4.130,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PAGTO SALARIO	2.558,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA PAGTO SALARIO		2.558,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO	1.106,01	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO NIKERSON BRAGA BRAZ PAGTO SALARIO		1.106,01
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO CESAR LIMA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO CESAR LIMA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO	2.042,95	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA PAGTO SALARIO		2.042,95
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL PAGTO SALARIO	1.662,24	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO VICTOR BARBOSA MACIEL PAGTO SALARIO		1.662,24
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS B PAGTO SALARIO	2.819,55	
TRANSPORTE				39.993.755,69	39.990.936,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JOAQUIM LUAN PEREIRA SANTOS B PAGTO SALARIO	39.993.755,69	39.990.936,14 2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	3.256,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO		3.256,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA PAGTO SALARIO	2.042,95	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA PAGTO SALARIO		2.042,95
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.310,72	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.310,72
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO PAGTO SALARIO	3.784,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO PAGTO SALARIO		3.784,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	3.914,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO		3.914,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.054,22	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.054,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1.950,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		1.950,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.168,30	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.168,30
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.172,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.172,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1.550,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO PAGTO SALARIO		1.550,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA M PAGTO SALARIO	2.832,08	
TRANSPORTE				40.044.578,26	40.041.746,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA M PAGTO SALARIO	40.044.578,26	40.041.746,18 2.832,08
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA PAGTO SALARIO		2.617,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS NEVES PAGTO SALARIO	2.172,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS NEVES PAGTO SALARIO		2.172,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA PAGTO SALARIO	3.727,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA PAGTO SALARIO		3.727,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1.297,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		1.297,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO	4.295,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P PAGTO SALARIO		4.295,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO	4.130,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA PAGTO SALARIO		4.130,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO PAGTO SALARIO	1.782,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUSCILENE DOS SANTOS CELESTINO PAGTO SALARIO		1.782,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHO PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUVENILSON VAZ DE CARVALHO PAGTO SALARIO		2.561,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.819,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILLA CANDIDO DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.192,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.192,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUES PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA KOTKEWYCZ MARQUES PAGTO SALARIO		2.209,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.953,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.953,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	2.591,99	
TRANSPORTE				40.091.834,68	40.089.242,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE KARLA NAVES FERREIRA SILVA PAGTO SALARIO	40.091.834,68	40.089.242,69 2.591,99
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO	3.231,40	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL PAGTO SALARIO		3.231,40
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA C PAGTO SALARIO	2.918,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA C PAGTO SALARIO		2.918,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES PAGTO SALARIO		2.209,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA S PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATYA LUZIA BENTO DA SILVA S PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.855,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.855,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO	1.939,89	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA PAGTO SALARIO		1.939,89
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES C PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES C PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.813,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.813,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KETLEN CAMILA FREITAS DE LIMA PAGTO SALARIO	2.149,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KETLEN CAMILA FREITAS DE LIMA PAGTO SALARIO		2.149,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA O PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA O PAGTO SALARIO		2.617,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA PAGTO SALARIO	1.438,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA PAGTO SALARIO		1.438,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA PAGTO SALARIO	3.284,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA PAGTO SALARIO		3.284,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO PAGTO SALARIO	2.363,82	
TRANSPORTE				40.140.098,86	40.137.735,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO PAGTO SALARIO	40.140.098,86	40.137.735,04 2.363,82
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA M PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA M PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA MARTINS DE FREITAS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA T PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA T PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO PAGTO SALARIO	1.677,98	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO PAGTO SALARIO		1.677,98
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA F PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAYANNY SYLCHEN OLIVEIRA F PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRA ALTINA DE FREITAS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO	3.170,46	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO PAGTO SALARIO		3.170,46
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO	2.443,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO PAGTO SALARIO		2.443,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO	4.425,30	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO PAGTO SALARIO		4.425,30
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA F PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA F PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO PAGTO SALARIO	2.473,18	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO PAGTO SALARIO		2.473,18
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	2.588,87	
TRANSPORTE				40.189.462,09	40.186.873,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO PAGTO SALARIO	40.189.462,09	40.186.873,22 2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVES PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEOMAR RODRIGUES CHAVES PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA PAGTO SALARIO	3.174,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA PAGTO SALARIO		3.174,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS PAGTO SALARIO	2.361,99	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS PAGTO SALARIO		2.361,99
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.976,80	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.976,80
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO	2.784,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO PAGTO SALARIO		2.784,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE J PAGTO SALARIO	2.346,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA MENDANHA LAURINDO DE J PAGTO SALARIO		2.346,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA PAGTO SALARIO	2.210,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA PAGTO SALARIO		2.210,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS V PAGTO SALARIO	2.357,00	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS V PAGTO SALARIO		2.357,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	3.108,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO		3.108,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILLIANNY GOMES DE FRANCA PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO PAGTO SALARIO	3.398,05	
TRANSPORTE				40.237.981,86	40.234.583,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO PAGTO SALARIO	40.237.981,86	40.234.583,81 3.398,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPES PAGTO SALARIO	1.063,46	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA FERNANDES LOPES PAGTO SALARIO		1.063,46
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE A PAGTO SALARIO	2.709,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE A PAGTO SALARIO		2.709,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO	2.690,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA PAGTO SALARIO		2.690,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS PAGTO SALARIO	3.044,56	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS PAGTO SALARIO		3.044,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA PAGTO SALARIO	3.259,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA PAGTO SALARIO		3.259,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO	2.313,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES PAGTO SALARIO		2.313,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	1.716,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA FERREIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		1.716,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA PAGTO SALARIO	3.191,63	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA PAGTO SALARIO		3.191,63
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIA NUNES DE ABREU SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO	4.215,90	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE PAGTO SALARIO		4.215,90
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.661,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.661,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA O PAGTO SALARIO	1.391,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA O PAGTO SALARIO		1.391,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO D PAGTO SALARIO	1.782,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO D PAGTO SALARIO		1.782,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.591,99	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.591,99
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA SOCORRO DO PRADO SILVA PAGTO SALARIO	1.257,79	
TRANSPORTE				40.285.297,65	40.284.039,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LUCIANA SOCORRO DO PRADO SILVA PAGTO SALARIO	40.285.297,65	40.284.039,86 1.257,79
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS S PAGTO SALARIO	3.082,56	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCICLEIDE CONCEICAO DOS S PAGTO SALARIO		3.082,56
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA C PAGTO SALARIO	2.221,24	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA C PAGTO SALARIO		2.221,24
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA S PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA S PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.791,15	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.791,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.617,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.617,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO	2.431,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS PAGTO SALARIO		2.431,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDYMILA JOSSANNE SANTOS PAGTO SALARIO		2.209,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL M PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZ FERNANDO MAMEDE ISRAEL M PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS M PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA KAROLINY DE BARROS M PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA LEMOS GALVAO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LURA CRISTINA BORGES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA ALVES FILHO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA F PAGTO SALARIO	2.694,84	
TRANSPORTE				40.331.326,93	40.328.632,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA F PAGTO SALARIO	40.331.326,93	40.328.632,09 2.694,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.849,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.849,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO	2.654,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS PAGTO SALARIO		2.654,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA M PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA M PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO	1.716,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA PAGTO SALARIO		1.716,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA PAGTO SALARIO	3.091,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA PAGTO SALARIO		3.091,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO	3.202,96	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA PAGTO SALARIO		3.202,96
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO	1.193,67	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAIKON PEREIRA DA SILVA PAGTO SALARIO		1.193,67
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.792,42	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.792,42
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO PAGTO SALARIO	2.054,22	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO PAGTO SALARIO		2.054,22
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO N FILHO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO N FILHO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	2.667,58	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		2.667,58
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELO SILVA MATOS PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	2.304,64	
TRANSPORTE				40.380.116,06	40.377.811,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARCIA DA SILVA GOMES PAGTO SALARIO	40.380.116,06	40.377.811,42 2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA E PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA E PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO N PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DO SOCORRO DAMASCENO N PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA PAGTO SALARIO	1.576,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA PAGTO SALARIO		1.576,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE O PAGTO SALARIO	1.782,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE O PAGTO SALARIO		1.782,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE MUNIZ DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA PAGTO SALARIO		2.561,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES G DA S PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES G DA S PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA PAGTO SALARIO	1.438,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA PAGTO SALARIO		1.438,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS S N PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA ALVES DOS S N PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA S PAGTO SALARIO	2.878,39	
TRANSPORTE				40.426.798,75	40.423.920,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA S PAGTO SALARIO	40.426.798,75	40.423.920,36 2.878,39
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO	1.677,98	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA PAGTO SALARIO		1.677,98
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO	2.457,50	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS PAGTO SALARIO		2.457,50
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA R DA SILVA P PAGTO SALARIO	2.124,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA R DA SILVA P PAGTO SALARIO		2.124,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA BISPO DA CRUZ SOUSA PAGTO SALARIO	2.225,32	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA BISPO DA CRUZ SOUSA PAGTO SALARIO		2.225,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA B PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA B PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE E DE SOUZA PAGTO SALARIO	3.066,66	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE E DE SOUZA PAGTO SALARIO		3.066,66
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO	1.719,79	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA PAGTO SALARIO		1.719,79
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA S PAGTO SALARIO	2.566,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA S PAGTO SALARIO		2.566,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA PAGTO SALARIO	3.223,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA PAGTO SALARIO		3.223,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS C B PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS C B PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO PAGTO SALARIO	2.386,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO PAGTO SALARIO		2.386,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO S SILVA B PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO S SILVA B PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA PAGTO SALARIO	1.707,70	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA PAGTO SALARIO		1.707,70
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE O PAGTO SALARIO	2.294,49	
TRANSPORTE				40.474.876,81	40.472.582,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARIA HELENA JACINTO DE O PAGTO SALARIO	40.474.876,81	40.472.582,32 2.294,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO	2.172,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA LOPES PAGTO SALARIO		2.172,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA ISABEL VARGAS FARFAN PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADO PAGTO SALARIO	2.473,18	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA IVALDES DOURADO PAGTO SALARIO		2.473,18
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	1.716,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO		1.716,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMES PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LEILA GOMES PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA PAGTO SALARIO	2.193,94	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA PAGTO SALARIO		2.193,94
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUIZA LIMA DE CARVALHO PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.330,76	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA NECY GOMES DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.330,76
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A PAGTO SALARIO	2.675,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A PAGTO SALARIO		2.675,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE O PAGTO SALARIO	2.131,34	
TRANSPORTE				40.521.566,00	40.519.434,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE O PAGTO SALARIO	40.521.566,00	40.519.434,66 2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO	2.689,65	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA RODRIGUES SOARES PAGTO SALARIO		2.689,65
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO R DURAES PAGTO SALARIO	2.386,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINETE NASCIMENTO R DURAES PAGTO SALARIO		2.386,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B PAGTO SALARIO	2.400,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B PAGTO SALARIO		2.400,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIZANE DE FREITAS PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE NERES DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.561,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.561,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.673,00	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.673,00
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARAL PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLONS BARRETO AMARAL PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES PAGTO SALARIO	1.782,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES PAGTO SALARIO		1.782,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLUCIA PEREIRA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO	3.741,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO PAGTO SALARIO		3.741,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA PAGTO SALARIO	1.953,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA PAGTO SALARIO		1.953,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURICIO BRAGA PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURICIO BRAGA PAGTO SALARIO		2.817,86
			TRANSPORTE	40.570.029,64	40.570.029,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	40.570.029,64	40.570.029,64
			REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA C C	2.431,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.431,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURIVANIA BERNARDO DA C C	3.025,38	
			PAGTO SALARIO		3.025,38
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA	2.382,21	
			PAGTO SALARIO		2.382,21
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA ANGELICA CAMPOS F	2.186,25	
			PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA ANGELICA CAMPOS F	3.398,05	
			PAGTO SALARIO		3.398,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS F DE FARIA	4.431,02	
			PAGTO SALARIO		4.431,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS F DE FARIA	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME	1.856,07	
			PAGTO SALARIO		1.856,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME	2.898,64	
			PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY	2.575,27	
			PAGTO SALARIO		2.575,27
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYTE LUJAN NERY	2.318,86	
			PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA	2.163,15	
			PAGTO SALARIO		2.163,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MENZAKES ALVES DE SOUZA	3.784,41	
			PAGTO SALARIO		3.784,41
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA	2.100,88	
			PAGTO SALARIO		2.100,88
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA	1.928,95	
			PAGTO SALARIO		1.928,95
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS	3.152,57	
			PAGTO SALARIO		3.152,57
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHEL SOUZA DAS GRACAS	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM		
			R PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM		
			R PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO P		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO P		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA F		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA F		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO		
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO		
			PAGTO SALARIO		
			TRANSPORTE	40.621.796,85	40.621.796,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	40.621.796,85	40.621.796,85
			REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	4.496,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		4.496,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO	5.555,92	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		5.555,92
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NADIA KAROLINE ALVES DA PASCOA	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAIRE MENDES LOPES	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA	1.815,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		1.815,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARRIMA BATISTA DA CRUZ	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES	6.052,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		6.052,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES	2.819,55	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.819,55
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE O CUNHA	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	2.998,11	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.998,11
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO	2.573,27	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.573,27
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	PAGTO SALARIO		2.786,83
			TRANSPORTE	40.678.492,26	40.678.492,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO	40.678.492,26 1.988,25	40.678.492,26
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA PAGTO SALARIO		1.988,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILDA DOURADO VIEIRA LISBOA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ PAGTO SALARIO	2.789,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ PAGTO SALARIO		2.789,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ PAGTO SALARIO	3.561,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ PAGTO SALARIO		3.561,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS M PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS M PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.039,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.039,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO O PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO O PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER PAGTO SALARIO	2.980,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER PAGTO SALARIO		2.980,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO	3.733,59	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSCAR GALDINO GOUVEA PAGTO SALARIO		3.733,59
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FS NETO PAGTO SALARIO	2.592,81	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FS NETO PAGTO SALARIO		2.592,81
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO	4.073,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA PAGTO SALARIO		4.073,87
			TRANSPORTE	40.730.536,99	40.730.536,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES PAGTO SALARIO	40.730.536,99 2.403,29	40.730.536,99
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO	1.492,47	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.703,08	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA CASTRO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.703,08
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE A ARAUJO PAGTO SALARIO	2.386,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ROCHA DE A ARAUJO PAGTO SALARIO		2.386,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES L PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA XAVIER RODRIGUES L PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS PAGTO SALARIO	2.346,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS PAGTO SALARIO		2.346,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE O PAGTO SALARIO	2.546,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE O PAGTO SALARIO		2.546,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA M PAGTO SALARIO	3.606,42	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA M PAGTO SALARIO		3.606,42
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.369,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.369,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO	2.430,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA PAGTO SALARIO		2.430,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO	2.005,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA PAGTO SALARIO		2.005,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO	2.575,27	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA PAGTO SALARIO		2.575,27
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO	3.398,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO PAGTO SALARIO		3.398,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDA PAGTO SALARIO	1.431,39	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANA ASSIS DE MIRANDA PAGTO SALARIO		1.431,39
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO	3.230,57	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANE PORTELA PAGTO SALARIO		3.230,57
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE O PAGTO SALARIO	2.964,29	
TRANSPORTE				40.781.861,53	40.778.897,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE O PAGTO SALARIO	40.781.861,53	40.778.897,24 2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.980,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.980,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.573,27	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.573,27
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO	2.318,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES PAGTO SALARIO		2.318,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO F DA SILVA PAGTO SALARIO	2.935,85	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUEZIA CARDOSO F DA SILVA PAGTO SALARIO		2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO	2.472,52	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA PAGTO SALARIO		2.472,52
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE N NUNES PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO	2.082,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA PAGTO SALARIO		2.082,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.595,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.595,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA N PAGTO SALARIO	2.855,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA N PAGTO SALARIO		2.855,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES K PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES K PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS A PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS A PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENAN CAMPOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS F PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ PAGTO SALARIO	2.294,49	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ PAGTO SALARIO		2.294,49
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	2.801,45	
TRANSPORTE				40.829.898,59	40.827.097,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE RENATHA MARGARIDA B DE MORAIS PAGTO SALARIO	40.829.898,59	40.827.097,14 2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA PAGTO SALARIO	2.939,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA PAGTO SALARIO		2.939,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REUDINERO DA SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RISIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	1.830,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RISIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		1.830,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.143,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTA AMARAL DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.143,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO	5.036,15	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA PAGTO SALARIO		5.036,15
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RODRIGO CARDOSO DA SILVA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES Q PAGTO SALARIO	3.784,41	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO DE JESUS RODRIGUES Q PAGTO SALARIO		3.784,41
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.816,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.816,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO	2.793,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES PAGTO SALARIO		2.793,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES PAGTO SALARIO	1.928,95	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES PAGTO SALARIO		1.928,95
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.803,62	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.803,62
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.417,51	
TRANSPORTE				40.882.064,43	40.879.646,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	40.882.064,43	40.879.646,92 2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES PAGTO SALARIO	2.250,20	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES PAGTO SALARIO		2.250,20
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES C STABILE PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F PAGTO SALARIO	2.953,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F PAGTO SALARIO		2.953,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RYCKY LAWSON LUIZ PAIVA PAGTO SALARIO	1.761,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RYCKY LAWSON LUIZ PAIVA PAGTO SALARIO		1.761,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA G PAGTO SALARIO	3.814,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA G PAGTO SALARIO		3.814,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA PAGTO SALARIO	2.678,03	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA PAGTO SALARIO		2.678,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO	2.195,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA PAGTO SALARIO		2.195,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO	3.344,78	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES PAGTO SALARIO		3.344,78
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO PAGTO SALARIO	2.935,85	
TRANSPORTE				40.933.490,86	40.930.555,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO PAGTO SALARIO	40.933.490,86	40.930.555,01 2.935,85
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS PAGTO SALARIO	2.131,34	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS PAGTO SALARIO		2.131,34
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO	3.234,48	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA PAGTO SALARIO		3.234,48
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO	2.443,77	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA PAGTO SALARIO		2.443,77
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SARA DE CAMPOS FRANCA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO	2.801,45	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SARA GONCALVES REIS PAGTO SALARIO		2.801,45
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA PAGTO SALARIO	1.246,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA PAGTO SALARIO		1.246,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.964,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SELMA DOS ANJOS OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.964,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO	3.191,63	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS PAGTO SALARIO		3.191,63
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA PAGTO SALARIO	2.860,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA PAGTO SALARIO		2.860,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA C DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA C DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE PAGTO SALARIO	1.545,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE PAGTO SALARIO		1.545,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA LETICE BARBOSA DE JESUS PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	2.403,29	
TRANSPORTE				40.982.013,59	40.979.610,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SILVIA MARIA DE SOUZA PIRES PAGTO SALARIO	40.982.013,59	40.979.610,30 2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO	1.969,54	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA PAGTO SALARIO		1.969,54
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO PAGTO SALARIO	3.213,44	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO PAGTO SALARIO		3.213,44
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.588,87	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.588,87
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO	1.656,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOLANGE ALVES GARCIA SANTANA PAGTO SALARIO		1.656,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES PAGTO SALARIO	2.817,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOLANGE COSTA GOMES PAGTO SALARIO		2.817,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA PAGTO SALARIO	2.578,59	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA PAGTO SALARIO		2.578,59
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.803,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E S PAGTO SALARIO	2.225,32	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E S PAGTO SALARIO		2.225,32
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO	2.186,25	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFF SALES SANTANA PAGTO SALARIO		2.186,25
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEPHANIE RICARDO BASTOS PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA PAGTO SALARIO	2.603,09	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA PAGTO SALARIO		2.603,09
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO	2.186,86	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELI COSTA GOMES PAGTO SALARIO		2.186,86
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA PAGTO SALARIO	2.803,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA PAGTO SALARIO		2.803,64
TRANSPORTE				41.028.522,36	41.028.522,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	41.028.522,36	41.028.522,36
			REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.186,25	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		2.186,25
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO	3.365,63	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO PAGTO		3.365,63
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.603,32	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.603,32
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.163,19	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.163,19
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO	2.592,81	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO PAGTO		2.592,81
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO	3.099,40	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO		3.099,40
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.403,29	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.403,29
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO	2.417,51	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAIZA PEREIRA DE SOUSA PAGTO		2.417,51
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU	2.640,66	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU		2.640,66
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE V SANTOS DE	3.044,56	
			O PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANANDRA MYNELE V SANTOS DE		3.044,56
			O PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C	1.815,34	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C		1.815,34
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.318,86	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.318,86
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL	2.935,85	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL		2.935,85
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES	2.042,31	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES		2.042,31
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.195,84	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.195,84
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO	2.131,34	
			SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA PAGTO		2.131,34
			SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA	2.520,17	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA		2.520,17
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ	2.898,64	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ		2.898,64
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E S	3.741,75	
			PAGTO SALARIO		
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E S		3.741,75
			PAGTO SALARIO		
			TRANSPORTE	41.078.639,08	41.078.639,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO	41.078.639,08 3.134,75	41.078.639,08
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS CARVALHO DOS REIS PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.898,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ADOS S SOUSA PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISA REGINA ADOS S SOUSA PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA PAGTO SALARIO	2.520,17	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA PAGTO SALARIO		2.520,17
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN PAGTO SALARIO	2.192,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN PAGTO SALARIO		2.192,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO PAGTO SALARIO	1.582,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO PAGTO SALARIO		1.582,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO	2.743,06	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA PAGTO SALARIO		2.743,06
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO	2.541,04	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA PAGTO SALARIO		2.541,04
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTA PAGTO SALARIO	1.856,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYS OLIVEIRA DA COSTA PAGTO SALARIO		1.856,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	3.829,36	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		3.829,36
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO	2.631,53	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO RODRIGUES CANDINE PAGTO SALARIO		2.631,53
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA S PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA S PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO	2.786,84	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO PAGTO SALARIO		2.786,84
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOS PAGTO SALARIO	2.308,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDENICE GOMES ROCHA SANTOS PAGTO SALARIO		2.308,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS F PAGTO SALARIO	2.417,51	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS F PAGTO SALARIO		2.417,51
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.898,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.898,64
			TRANSPORTE	41.127.606,32	41.127.606,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE VALDIR ARANTES FILHO PAGTO SALARIO	41.127.606,32 1.492,47	41.127.606,32
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIR ARANTES FILHO PAGTO SALARIO		1.492,47
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO	2.925,31	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA PAGTO SALARIO		2.925,31
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO	3.066,66	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE GOMES DE MELO PAGTO SALARIO		3.066,66
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO	2.487,40	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS PAGTO SALARIO		2.487,40
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO	2.209,14	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA MODENA PAGTO SALARIO		2.209,14
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO	2.337,12	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE PAGTO SALARIO		2.337,12
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA PAGTO SALARIO	1.939,89	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA PAGTO SALARIO		1.939,89
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	3.369,35	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		3.369,35
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J PAGTO SALARIO	1.604,79	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J PAGTO SALARIO		1.604,79
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO	2.308,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO PAGTO SALARIO		2.308,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO	1.145,26	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS PAGTO SALARIO		1.145,26
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIRO PAGTO SALARIO	2.028,93	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WAGNER RODRIGUES RIBEIRO PAGTO SALARIO		2.028,93
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO	2.143,71	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS PAGTO SALARIO		2.143,71
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO	1.918,91	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO PAGTO SALARIO		1.918,91
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMES PAGTO SALARIO	2.403,29	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA AGUIAR LEMES PAGTO SALARIO		2.403,29
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO	2.507,62	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU PAGTO SALARIO		2.507,62
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE PAGTO SALARIO	2.431,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE PAGTO SALARIO		2.431,73
			TRANSPORTE	41.171.116,73	41.171.116,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO	41.171.116,73 2.607,03	41.171.116,73
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ PAGTO SALARIO		2.607,03
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.786,83	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.786,83
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO	3.134,75	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA PAGTO SALARIO		3.134,75
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO	3.163,19	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA PAGTO SALARIO		3.163,19
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO PAGTO SALARIO	1.940,07	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO PAGTO SALARIO		1.940,07
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO	2.652,65	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES PAGTO SALARIO		2.652,65
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO	2.766,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEVERSON ANTUNES DA SILVA PAGTO SALARIO		2.766,64
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO	1.767,02	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES PAGTO SALARIO		1.767,02
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO	1.567,69	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES PAGTO SALARIO		1.567,69
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO	2.110,65	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WINNE SILVA LEO PAGTO SALARIO		2.110,65
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS PAGTO SALARIO	423,05	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS PAGTO SALARIO		423,05
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE YSTEFANNY P DOS SANTOS SANTANA PAGTO SALARIO	2.830,73	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE YSTEFANNY P DOS SANTOS SANTANA PAGTO SALARIO		2.830,73
07/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO	2.304,64	
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA PAGTO SALARIO		2.304,64
07/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	2.121.003,31	
07/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		2.121.003,31
07/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	270,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		270,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.820,00	
07/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 41455 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		2.820,00
07/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	161,40	
07/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		161,40
07/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 289 ISSQN MARTINS & PAIXAO	1.764,00	
07/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 289 ISSQN MARTINS & PAIXAO		1.764,00
07/03/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	202,50	
07/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188744 CIENTIFICA MEDICA		202,50
08/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	594,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		594,00
			TRANSPORTE	43.327.986,88	43.327.986,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE	43.327.986,88	43.327.986,88
			PROVISÃO NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	716,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		716,00
08/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12459 VIDA GOIAS	90.780,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12459 VIDA GOIAS		90.780,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12459 IRRF VIDA GOIAS	1.361,70	
08/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12459 IRRF VIDA GOIAS		1.361,70
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12459 CSRF VIDA GOIAS	4.221,27	
08/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12459 CSRF VIDA GOIAS		4.221,27
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12459 ISSQN VIDA GOIAS	4.539,00	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12459 ISSQN VIDA GOIAS		4.539,00
08/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12460 VIDA GOIAS	90.780,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12460 VIDA GOIAS		90.780,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12460 ISSQN VIDA GOIAS	4.539,00	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12460 ISSQN VIDA GOIAS		4.539,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12460 IRRF VIDA GOIAS	1.361,70	
08/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12460 IRRF VIDA GOIAS		1.361,70
08/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12460 CSRF VIDA GOIAS	4.221,27	
08/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12460 CSRF VIDA GOIAS		4.221,27
08/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3595 BR GAAP	7.055,56	
08/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3595 BR GAAP		7.055,56
08/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3595 ISSQN BR GAAP	141,11	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3595 ISSQN BR GAAP		141,11
08/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3595 IRRF BR GAAP	105,83	
08/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3595 IRRF BR GAAP		105,83
08/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3595 CSRF BR GAAP	328,07	
08/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3595 CSRF BR GAAP		328,07
08/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 681 D3 SOLUCOES	30.000,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 681 D3 SOLUCOES		30.000,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 681 ISSQN D3 SOLUCOES	1.326,00	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 681 ISSQN D3 SOLUCOES		1.326,00
08/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3905 LABORATORIO BARROS	207.148,15	
08/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3905 LABORATORIO BARROS		207.148,15
08/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3905 ISSQN LABORATORIO BARROS	8.928,09	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3905 ISSQN LABORATORIO BARROS		8.928,09
08/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3908 LABORATORIO BARROS	46.025,76	
08/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3908 LABORATORIO BARROS		46.025,76
08/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3908 ISSQN LABORATORIO BARROS	1.983,71	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3908 ISSQN LABORATORIO BARROS		1.983,71
08/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 5 MEDTRAUMA	778.200,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 5 MEDTRAUMA		778.200,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 5 ISSQN MEDTRAUMA	27.237,00	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5 ISSQN MEDTRAUMA		27.237,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 5 IRRF MEDTRAUMA	11.673,00	
08/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5 IRRF MEDTRAUMA		11.673,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 5 CSRF MEDTRAUMA	36.186,30	
			TRANSPORTE	44.686.845,40	44.650.659,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 5 CSRF MEDTRAUMA	44.686.845,40	44.650.659,10 36.186,30
08/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 13204 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 13204 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6111 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	55.843,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6111 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		55.843,20
08/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	27.095,45	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		27.095,45
08/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	472,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40091 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		472,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958931 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L- DIETA ENTERAL	1.821,60	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958931 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L- DIETA ENTERAL		1.821,60
08/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	950,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9286 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		950,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	72.590,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186010 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		72.590,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958927 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	7.817,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958927 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		7.817,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958932 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	2.382,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958932 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		2.382,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	REFERENTE NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.354,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 131166 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.354,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 958911 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	3.036,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 958911 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		3.036,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186158 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	2.834,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186158 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		2.834,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36768 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	256,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36768 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		256,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36774 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	256,08	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36774 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		256,08
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186152 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	507,50	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186152 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		507,50
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.261,80	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 125022 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		10.261,80
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	3.436,56	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959015 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		3.436,56
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186155 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	1.579,50	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186155 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		1.579,50
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186150 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	25,80	
TRANSPORTE				44.982.363,89	44.982.338,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 186150 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	44.982.363,89	44.982.338,09 25,80
08/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO	1.815,34	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA A PAGTO SALARIO		1.815,34
08/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 14574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14574 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	16.284,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40076 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		16.284,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 356 WHITE MARTINS	450,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 356 WHITE MARTINS		450,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 357 WHITE MARTINS	60,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 357 WHITE MARTINS		60,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	REFERENTE NF 11703 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.537,50	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11703 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.537,50
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 622 PM DOS REIS	184,95	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 622 PM DOS REIS		184,95
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 363 WHITE MARTINS	4.860,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 363 WHITE MARTINS		4.860,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 618 PM DOS REIS	1.080,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 618 PM DOS REIS		1.080,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 165 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160,68	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		160,68
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 362 WHITE MARTINS	360,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 362 WHITE MARTINS		360,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	145.646,14	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40123 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		145.646,14
08/03/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL	2.606,73	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5533 INNOVAR PRODUTOS HOSPITAL - DIETA ENTERAL		2.606,73
08/03/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 199 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NU - DIETA ENTERAL	2.412,36	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 199 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NU - DIETA ENTERAL		2.412,36
08/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	378,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60243 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		378,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 370 WHITE MARTINS	180,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 370 WHITE MARTINS		180,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.231,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7269 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		3.231,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	64.187,07	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		64.187,07
08/03/2022	2.1.10.201.001	WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	155,80	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 141 WJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD		155,80
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 628 PM DOS REIS	177,50	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 628 PM DOS REIS		177,50
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 614 PM DOS REIS	22.430,60	
TRANSPORTE				45.253.271,56	45.230.840,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 614 PM DOS REIS	45.253.271,56	45.230.840,96
08/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	420,00	22.430,60
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19943 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		420,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6057 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.560,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6057 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.560,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC	17.190,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7210 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESC		17.190,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1131 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP	6.757,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1131 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S EPP		6.757,20
08/03/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	REFERENTE NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.260,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3192 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		10.260,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	4.123,09	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42802 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA		4.123,09
08/03/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 35 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTD	11.400,00	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 35 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTD		11.400,00
08/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106665 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	52,60	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106665 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		52,60
08/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106664 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.207,56	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106664 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.207,56
08/03/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA TECN	489,40	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 773 R3 COMERCIO E CONSULTORIA TECN		489,40
08/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106596 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	615,25	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106596 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		615,25
08/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 4 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	11.739,60	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO		11.739,60
08/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
08/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
08/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	537.246,86	
08/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		537.246,86
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 15767 ATS PRODUTOS	540,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NF 15767 ATS PRODUTOS		540,00
08/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18636 EXTRA CORPUS	4.479,19	
08/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 18636 EXTRA CORPUS		4.479,19
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 961638 HOSPFAR	20.700,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 961638 HOSPFAR		20.700,00
08/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 645 JLF DISTRIBUIDORA	2.355,00	
			TRANSPORTE	45.885.413,31	45.883.058,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 645 JLF DISTRIBUIDORA	45.885.413,31	45.883.058,31 2.355,00
08/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	141,36	
08/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 188954 CIENTIFICA MEDICA		141,36
08/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 631 WHITE MARTINS	1.260,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 631 WHITE MARTINS		1.260,00
08/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 130501 MEDICAMENTAL	715,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 130501 MEDICAMENTAL		715,00
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 726 PM DOS REIS	108,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 726 PM DOS REIS		108,00
08/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 725 PM DOS REIS	3.700,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 725 PM DOS REIS		3.700,00
08/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	292.154,15	
08/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		292.154,15
08/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.921,54	
08/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.921,54
08/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO ISS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.607,71	
08/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.607,71
08/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	13.051,98	
08/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		13.051,98
08/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO INSS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	32.136,96	
08/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		32.136,96
08/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.848,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.848,00
08/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 494 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 494 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
08/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	311,04	
08/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		311,04
08/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6811 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
08/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6811 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
08/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6808 HJE MEDICAL LTDA	299,90	
08/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6808 HJE MEDICAL LTDA		299,90
08/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6804 HJE MEDICAL LTDA	52,00	
08/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6804 HJE MEDICAL LTDA		52,00
09/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74705 CONTATI COMERCIO	6.185,58	
09/03/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 74705 CONTATI COMERCIO		6.185,58
09/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA	12.000,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA		12.000,00
09/03/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 108 SUPPORT MED	16.330,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 108 SUPPORT MED		16.330,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 108 ISSQN SUPPORT MED	328,23	
09/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 108 ISSQN SUPPORT MED		328,23
09/03/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 107 SUPPORT MED	16.330,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 107 SUPPORT MED		16.330,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 107 ISSQN SUPPORT MED	328,23	
09/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 107 ISSQN SUPPORT MED		328,23
			TRANSPORTE	46.303.265,71	46.303.265,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.303.265,71	46.303.265,71
09/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2087 LIFECARE	56.750,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2087 LIFECARE		56.750,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2087 ISSQN LIFECARE	1.986,25	
09/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2087 ISSQN LIFECARE		1.986,25
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2087 IRRF LIFECARE	851,25	
09/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2087 IRRF LIFECARE		851,25
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2087 CSRF LIFECARE	2.638,88	
09/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2087 CSRF LIFECARE		2.638,88
09/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2088 LIFECARE	279.931,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 LIFECARE		279.931,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 ISSQN LIFECARE	9.797,59	
09/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2088 ISSQN LIFECARE		9.797,59
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 IRRF LIFECARE	4.198,97	
09/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2088 IRRF LIFECARE		4.198,97
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2088 CSRF LIFECARE	13.016,79	
09/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2088 CSRF LIFECARE		13.016,79
09/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2090 LIFECARE	324.793,24	
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2090 LIFECARE		324.793,24
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2090 ISSQN LIFECARE	11.367,76	
09/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2090 ISSQN LIFECARE		11.367,76
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2090 IRRF LIFECARE	4.871,90	
09/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2090 IRRF LIFECARE		4.871,90
09/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2090 CSRF LIFECARE	15.102,89	
09/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2090 CSRF LIFECARE		15.102,89
09/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 85183 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	575,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 85183 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		575,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 162559 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.943,10	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 162559 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.943,10
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	3.352,50	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5167 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		3.352,50
09/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959106 HOSPFAR IND E COM P H SA	17.955,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959106 HOSPFAR IND E COM P H SA		17.955,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959101 HOSPFAR IND E COM P H SA	17.760,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959101 HOSPFAR IND E COM P H SA		17.760,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186291 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	103.020,66	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186291 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		103.020,66
09/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3605 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.040,40	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3605 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.040,40
09/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 162592 SUPERMEDICA HOSPITALAR	1.890,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 162592 SUPERMEDICA HOSPITALAR		1.890,00
09/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO SALARIOPAGTO SALARIO	1.992,63	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO SERGIO SIMAO SALARIOPAGTO SALARIO		1.992,63
09/03/2022	2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS	REFERENTE NF 8908 R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL	975,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8908 R R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E EL		975,00
			TRANSPORTE	47.179.076,52	47.179.076,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.179.076,52	47.179.076,52
09/03/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47001 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	39.272,80	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 47001 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		39.272,80
09/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 9 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.388,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.388,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50288 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	12.600,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 50288 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		12.600,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 77 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 209 QUEILENE ROSA DOS SANTOS	16.658,30	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 209 QUEILENE ROSA DOS SANTOS		16.658,30
09/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS	180,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 374 WHITE MARTINS		180,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP - DIETA ENTERAL	9.703,68	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 71365 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP - DIETA ENTERAL		9.703,68
09/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 373 WHITE MARTINS	60,00	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 373 WHITE MARTINS		60,00
09/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 637 PM DOS REIS	4.008,10	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 637 PM DOS REIS		4.008,10
09/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.971,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60312 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		17.971,20
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO		123.219,13
09/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 60 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	278.297,51	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI		278.297,51
09/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3905 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	198.220,06	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3905 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		198.220,06
09/03/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -FEV 2022 RATEIO	750,33	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO -FEV 2022 RATEIO		750,33
09/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3908 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	44.042,05	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3908 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		44.042,05
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
09/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	917.281,45	
09/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		917.281,45
09/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 640 WHITE MARTINS	720,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 640 WHITE MARTINS		720,00
			TRANSPORTE	48.740.636,00	48.863.855,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	48.740.636,00 23.068,89	48.863.855,13
09/03/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	20.727,86	
09/03/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	20.727,86	
09/03/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	20.727,86	
09/03/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	10.804,75	
09/03/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	8.403,69	
09/03/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	3.751,65	
09/03/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	9.003,96	
09/03/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - FEV 2022 RATEIO	6.002,61	
09/03/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 122 PRO REPRESENTACOES	1.848,00	
09/03/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 122 PRO REPRESENTACOES		1.848,00
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 67187 TOP SERVICE	472.925,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67187 TOP SERVICE		472.925,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67187 IRRF TOP SERVICE	4.729,25	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67187 IRRF TOP SERVICE		4.729,25
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67187 CSRF TOP SERVICE	21.991,01	
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67187 CSRF TOP SERVICE		21.991,01
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67187 INSS RET TOP SERVICE	52.021,75	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67187 INSS RET TOP SERVICE		52.021,75
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67187 ISSQN TOP SERVICE	23.646,25	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67187 ISSQN TOP SERVICE		23.646,25
10/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12506 DCCO LOCADORA	7.980,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 12506 DCCO LOCADORA		7.980,00
10/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12505 DCCO LOCADORA	7.980,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 12505 DCCO LOCADORA		7.980,00
10/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 67162 TOP SERVICE	9.244,79	
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67162 TOP SERVICE		9.244,79
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67162 IRRF TOP SERVICE	92,45	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67162 IRRF TOP SERVICE		92,45
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67162 CSRF TOP SERVICE	429,88	
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67162 CSRF TOP SERVICE		429,88
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67162 INSS RET TOP SERVICE	1.016,93	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67162 INSS RET TOP SERVICE		1.016,93
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67162 ISSQN TOP SERVICE	462,24	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67162 ISSQN TOP SERVICE		462,24
10/03/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 60 BRASILAV GESTAO	305.661,25	
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 60 BRASILAV GESTAO		305.661,25
10/03/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 59 BRASILAV GESTAO	82.555,81	
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 59 BRASILAV GESTAO		82.555,81
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 59 IRRF BRASILAV GESTAO	990,47	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 59 IRRF BRASILAV GESTAO		990,47
			TRANSPORTE	49.857.430,21	49.857.430,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 59 CSRF BRASILAV GESTAO	49.857.430,21 4.605,69	49.857.430,21
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 59 CSRF BRASILAV GESTAO		4.605,69
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 59 INSS RET BRASILAV GESTAO	10.895,19	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 59 INSS RET BRASILAV GESTAO		10.895,19
10/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 59 ISSQN BRASILAV GESTAO	4.127,79	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 59 ISSQN BRASILAV GESTAO		4.127,79
10/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2936 PAPELARIA SHALON	7.931,62	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2936 PAPELARIA SHALON		7.931,62
10/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2935 PAPELARIA SHALON	1.444,20	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2935 PAPELARIA SHALON		1.444,20
10/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 167087 SUPERMEDICA	392,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 167087 SUPERMEDICA		392,00
10/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	3.749,49	
10/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		3.749,49
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 68 PRONTOFACE	1.444,50	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 68 PRONTOFACE		1.444,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 68 ISSQN PRONTOFACE	40,45	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 68 ISSQN PRONTOFACE		40,45
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 70 PRONTOFACE	38.223,50	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 70 PRONTOFACE		38.223,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 70 ISSQN PRONTOFACE	1.070,26	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 70 ISSQN PRONTOFACE		1.070,26
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 69 PRONTOFACE	33.890,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 69 PRONTOFACE		33.890,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 69 ISSQN PRONTOFACE	948,92	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 69 ISSQN PRONTOFACE		948,92
10/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 8945 ORTO MED	936,58	
10/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 8945 ORTO MED		936,58
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2084 DEVOL. PAGTO A MAIOR LIFECARE	5.000,00	
10/03/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2084 DEVOL. PAGTO A MAIOR LIFECARE		5.000,00
10/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS COMP FABIO E LUCAS FGTS RESCISORIO	161,44	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS COMP FABIO E LUCAS FGTS RESCISORIO		161,44
10/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ RESCISAO FGTS RESCISORIO	912,82	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FGTS S/ RESCISAO FGTS RESCISORIO		912,82
10/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA	3.749,49	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12063 LOGMED DISTRIBUIDORA		3.749,49
10/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA	5.438,96	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12061 LOGMED DISTRIBUIDORA		5.438,96
10/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA	1.106,61	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12067 LOGMED DISTRIBUIDORA		1.106,61
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS	60.000,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 329212 ELFA MEDICAMENTOS		60.000,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA	2.496,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12064 LOGMED DISTRIBUIDORA		2.496,00
			TRANSPORTE	50.045.995,72	50.045.995,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3610 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO	50.045.995,72 65.817,70	50.045.995,72
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3610 LA VIDAL IMP E EXP - ASAAS GESTAO		65.817,70
10/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 182 VALTER DE MELO - R P CONSULTORIA	12.250,80	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 182 VALTER DE MELO - R P CONSULTORIA		12.250,80
10/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959370 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	12.045,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959370 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		12.045,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS	1.104,16	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 329896 ELFA MEDICAMENTOS		1.104,16
10/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 144922 STOCK MED PRODUTOS	11.583,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 144922 STOCK MED PRODUTOS		11.583,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS	21.132,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 329854 ELFA MEDICAMENTOS		21.132,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	REFERENTE NF 46018 ASTHAMED C DE PROD EQUIP	1.996,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 46018 ASTHAMED C DE PROD EQUIP		1.996,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 7892 I. S. COSTA	220,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7892 I. S. COSTA		220,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959470 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	5.957,16	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959470 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		5.957,16
10/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959495 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	33.903,60	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959495 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		33.903,60
10/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959500 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	44.112,40	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959500 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		44.112,40
10/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 19899 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIEQUIPAMENTO	106.616,80	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19899 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELIEQUIPAMENTO		106.616,80
10/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D SINDICATO	615,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D SINDICATO		615,00
10/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO SINDICATO	2.111,20	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EEGO SINDICATO		2.111,20
10/03/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 14 DEISE BOSSO	12.000,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14 DEISE BOSSO		12.000,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 35105 MEDLIN HOSPITALAR	740,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 35105 MEDLIN HOSPITALAR		740,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 13012 MIGMED MEDICAMENTOS	1.295,76	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13012 MIGMED MEDICAMENTOS		1.295,76
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 638 PM DOS REIS	2.665,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 638 PM DOS REIS		2.665,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 639 PM DOS REIS	16.875,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 639 PM DOS REIS		16.875,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2822 PAPELARIA SHALON	1.247,50	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2822 PAPELARIA SHALON		1.247,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7254 KORAL PRODUTOS MEDICOS	19.780,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7254 KORAL PRODUTOS MEDICOS		19.780,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 650 PM DOS REIS	25.054,40	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 650 PM DOS REIS		25.054,40
			TRANSPORTE	50.445.118,20	50.445.118,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 647 PM DOS REIS	50.445.118,20 699,00	50.445.118,20
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 647 PM DOS REIS		699,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO	1.541,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60330 DMI MATERIAL MEDICO		1.541,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 9724 MICROSUTURE INDUSTRIA	3.715,20	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9724 MICROSUTURE INDUSTRIA		3.715,20
10/03/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 74705 CONTATTI COMERCIO	6.185,58	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 74705 CONTATTI COMERCIO		6.185,58
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO	44.720,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40407 ELLO DISTRIBUICAO		44.720,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40392 ELLO DISTRIBUICAO	2.769,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40392 ELLO DISTRIBUICAO		2.769,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS	4.407,10	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 66702 PRIMICIAS PAPEIS		4.407,10
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 656 PM DOS REIS	8.294,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 656 PM DOS REIS		8.294,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 655 PM DOS REIS	971,73	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 655 PM DOS REIS		971,73
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 654 PM DOS REIS	1.600,55	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 654 PM DOS REIS		1.600,55
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 653 PM DOS REIS	1.480,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 653 PM DOS REIS		1.480,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 652 PM DOS REIS	5.920,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 652 PM DOS REIS		5.920,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105403 GOYAZ SERVICE COMERCIO	2.317,50	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105403 GOYAZ SERVICE COMERCIO		2.317,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	ATACADÃO DAS EMBALAGENS	REFERENTE NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS	1.936,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22258 ATACADAO DAS EMBALAGENS		1.936,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO	4.480,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40410 ELLO DISTRIBUICAO		4.480,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 42925 ONCOTECH HOSPITALAR	25.975,49	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 42925 ONCOTECH HOSPITALAR		25.975,49
10/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40411 ELLO DISTRIBUICAO	189.237,50	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40411 ELLO DISTRIBUICAO		189.237,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 20467 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA	25.108,86	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 20467 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA		25.108,86
10/03/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 26251 OMNI HOSPITALAR	11.724,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26251 OMNI HOSPITALAR		11.724,00
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES RESCISAO TRABALHISTA	1.117,69	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ANGELITA JULIANE DA SILVA FONTES RESCISAO TRABALHISTA		1.117,69
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA RESCISAO TRABALHISTA	842,89	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAIO FELIPE MARINHO COSTA RESCISAO TRABALHISTA		842,89
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA RESCISAO TRABALHISTA	2.005,91	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CAMILA DE JESUS PALMEIRA RESCISAO TRABALHISTA		2.005,91
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES RESCISAO TRABALHISTA	697,33	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIANO PINHEIRO NUNES RESCISAO TRABALHISTA		697,33
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	670,98	
TRANSPORTE				50.793.535,51	50.792.864,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE FELIPE MONTEIRO DE SOUZA OLIVEIRA RESCISAO TRABALHISTA	50.793.535,51	50.792.864,53 670,98
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	1.161,04	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE GISELLY SCARI DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		1.161,04
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR RESCISAO TRABALHISTA	884,31	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE JOAO PACHECO CARVALHO JUNIOR RESCISAO TRABALHISTA		884,31
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA RESCISAO TRABALHISTA	1.472,66	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LORRAYNE SILVA LIMA RESCISAO TRABALHISTA		1.472,66
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA RESCISAO TRABALHISTA	1.332,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUZNEIRE RODRIGUES LIMA RESCISAO TRABALHISTA		1.332,00
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO RESCISAO TRABALHISTA	1.174,89	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCIENE PEREIRA GALVAO RESCISAO TRABALHISTA		1.174,89
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA	733,25	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARIA DA PAIXAO PEREIRA DE SOUZA RESCISAO TRABALHISTA		733,25
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO RESCISAO TRABALHISTA	1.082,56	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARINA MARTINS RIBEIRO RESCISAO TRABALHISTA		1.082,56
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1.029,82	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MARLI GOMES DA SILVA RESCISAO TRABALHISTA		1.029,82
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO RESCISAO TRABALHISTA	2.597,63	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MURILO ALVES MONTEIRO RESCISAO TRABALHISTA		2.597,63
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES RESCISAO TRABALHISTA	1.082,56	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ADORNO NEVES RESCISAO TRABALHISTA		1.082,56
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA RESCISAO TRABALHISTA	1.080,27	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAULO HENRIQUE NERY SILVA RESCISAO TRABALHISTA		1.080,27
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	1.307,72	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RAMILA BARBOSA FERREIRA DOS SANTOS RESCISAO TRABALHISTA		1.307,72
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES RESCISAO TRABALHISTA	1.199,51	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE ROSANGELA CAMILO ALVES RESCISAO TRABALHISTA		1.199,51
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA RESCISAO TRABALHISTA	1.033,49	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE SAMARA RIBEIRO BARBOSA RESCISAO TRABALHISTA		1.033,49
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS RESCISAO TRABALHISTA	598,00	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE VITORIA ISLA MORAES FREITAS RESCISAO TRABALHISTA		598,00
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA	325,39	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE YOHANNE LIMA SANTOS RESCISAO TRABALHISTA		325,39
TRANSPORTE				50.811.630,61	50.811.630,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 12538 12549 12550 12553 12557 12560 12561 12562 12563 12570 12571 12572 12614 12618 12619 12621 12622 12623 12624 12626 12769 12770 12771 12773 12774 12775 12776 12777 12778 12779 12780 12781 12787 12818 12819 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12864 12865 12866 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12894 12895 12898 12899 12916 12920 12932 12940 12942 12945 12949 12951 12956 12957 12958 12959 12969 12972 12978 13005 13009 13010 13024 13025 13026 13029 13031 PRISMA MEDICAL	50.811.630,61 102.498,99	50.811.630,61
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12538 12549 12550 12553 12557 12560 12561 12562 12563 12570 12571 12572 12614 12618 12619 12621 12622 12623 12624 12626 12769 12770 12771 12773 12774 12775 12776 12777 12778 12779 12780 12781 12787 12818 12819 12822 12823 12824 12825 12826 12827 12828 12864 12865 12866 12868 12869 12870 12871 12872 12873 12874 12875 12894 12895 12898 12899 12916 12920 12932 12940 12942 12945 12949 12951 12956 12957 12958 12959 12969 12972 12978 13005 13009 13010 13024 13025 13026 13029 13031 PRISMA MEDICAL		102.498,99
10/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 17855 17856 17857 17858 17863 17864 17865 17866 17867 17870 17871 17872 17873 17874 17875 17876 17877 17878 17879 17880 17881 17882 17883 17884 17885 17886 17887 17888 17889 17892 17893 17894 17895 17896 17897 17898 17899 17901 17902 17903 17904 17905 17906 17907 17908 17909 17910 17911 17912 17913 17914 17915 17916 17917 17918 17919 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 17932 17933 17934 17935 17936 17937 17938 17939 17940 17941 17944 17945 17946 17947 17948 17955 17961 17962 17963 17964 17965 17966 17967 DELTA HOSPITALAR	62.433,60	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 17855 17856 17857 17858 17863 17864 17865 17866 17867 17870 17871 17872 17873 17874 17875 17876 17877 17878 17879 17880 17881 17882 17883 17884 17885 17886 17887 17888 17889 17892 17893 17894 17895 17896 17897 17898 17899 17901 17902 17903 17904 17905 17906 17907 17908 17909 17910 17911 17912 17913 17914 17915 17916 17917 17918 17919 17920 17921 17922 17923 17924 17925 17926 17927 17928 17929 17932 17933 17934 17935 17936 17937 17938 17939 17940 17941 17944 17945 17946 17947 17948 17955 17961 17962 17963 17964 17965 17966 17967 DELTA HOSPITALAR		62.433,60
10/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE RESCISAO TRABALHISTA	1.095,75	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE RESCISAO TRABALHISTA		1.095,75
10/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 24 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	199.229,92	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 24 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS		199.229,92
10/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
10/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
10/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	1.199.760,87	
10/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		1.199.760,87
10/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 67186 TOP SERVICE	472.925,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67186 TOP SERVICE		472.925,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67186 ISSQN TOP SERVICE	23.646,25	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67186 ISSQN TOP SERVICE		23.646,25
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67186 IRRF TOP SERVICE	4.729,25	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67186 IRRF TOP SERVICE		4.729,25
			TRANSPORTE	52.877.952,64	52.877.952,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 67186 CSRF TOP SERVICE	52.877.952,64 21.991,01	52.877.952,64
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67186 CSRF TOP SERVICE		21.991,01
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 67186 INSS RET TOP SERVICE	52.021,75	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 67186 INSS RET TOP SERVICE		52.021,75
10/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA	6.972,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4835 MEDMAR DISTRIBUIDORA		6.972,00
10/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NFS 525 RP CONSULTORIA	152,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 525 RP CONSULTORIA		152,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 525 ISSQN RP CONSULTORIA	5,09	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 525 ISSQN RP CONSULTORIA		5,09
10/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6 PRISMA MEDICAL	24.761,89	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6 PRISMA MEDICAL		24.761,89
10/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13340 IMPERIAL COM	1.150,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13340 IMPERIAL COM		1.150,00
10/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
10/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
10/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO ISS NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.050,23	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.050,23
10/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4836 MEDMAR	11.088,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4836 MEDMAR		11.088,00
10/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	420,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 507 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		420,00
10/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	9.244,79	
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		9.244,79
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO IRRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	92,45	
10/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		92,45
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO ISS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	462,24	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		462,24
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO CSRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	429,88	
10/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		429,88
10/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO INSS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.016,93	
10/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.016,93
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	1.444,50	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA		1.444,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA	40,45	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 61 PRONTOFACE CLINICA		40,45
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 62 PRONTOFACE CLINICA	33.890,00	
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 62 PRONTOFACE CLINICA		33.890,00
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 62 ISSQN PRONTOFACE CLINICA	948,92	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 62 ISSQN PRONTOFACE CLINICA		948,92
10/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 63 PRONTOFACE	38.223,50	
			TRANSPORTE	53.167.362,90	53.129.139,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 63 PRONTOFACE	53.167.362,90	53.129.139,40 38.223,50
10/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 63 ISSQN PRONTOFACE	1.070,26	
10/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 ISSQN PRONTOFACE		1.070,26
11/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2091 LIFECARE SERVICOS	216.000,00	
11/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2091 LIFECARE SERVICOS		216.000,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2091 IRRF LIFECARE SERVICOS	3.240,00	
11/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2091 IRRF LIFECARE SERVICOS		3.240,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2091 CSRF LIFECARE SERVICOS	10.044,00	
11/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2091 CSRF LIFECARE SERVICOS		10.044,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2091 ISSQN LIFECARE SERVICOS	7.560,00	
11/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2091 ISSQN LIFECARE SERVICOS		7.560,00
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL. JUROS PAGOS GRRF FABIO E LUCAS CRED TED	8,42	
11/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEVOL. JUROS PAGOS GRRF FABIO E LUCAS CRED TED		8,42
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187024 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	8.372,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 187024 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		8.372,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.533,34	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 187025 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.533,34
11/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	1.560,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2180 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		1.560,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 959511 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	237.153,16	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 959511 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		237.153,16
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186910 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	70.331,86	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186910 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		70.331,86
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186700 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	68.720,02	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186700 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		68.720,02
11/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.806,39	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1538805 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		38.806,39
11/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.612,65	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 641467 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.612,65
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186571 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	250,60	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186571 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		250,60
11/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1538731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	23.066,70	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1538731 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		23.066,70
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186559 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	80,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186559 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		80,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186495 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	6.925,20	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186495 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		6.925,20
11/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA COMPL DE SALARIO PAGTO SALARIO	422,18	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE FABIO DE SOUSA BARBOSA COMPL DE SALARIO PAGTO SALARIO		422,18
11/03/2022	2.1.10.201.001	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP	REFERENTE NF 45433 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	880,00	
			TRANSPORTE	53.879.999,68	53.879.119,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 45433 ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI EPP	53.879.999,68	53.879.119,68 880,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	SUPER FARMA DIST. MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 4799 SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.860,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4799 SUPER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO		1.860,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 657 PM DOS REIS	10.568,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 657 PM DOS REIS		10.568,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 672 PM DOS REIS	4.320,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 672 PM DOS REIS		4.320,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 670 PM DOS REIS	3.300,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 670 PM DOS REIS		3.300,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 669 PM DOS REIS	910,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 669 PM DOS REIS		910,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187047 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	29.200,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 187047 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		29.200,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 408 WHITE MARTINS	600,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 408 WHITE MARTINS		600,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 389 WHITE MARTINS	1.164,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 389 WHITE MARTINS		1.164,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS	180,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 383 WHITE MARTINS		180,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 382 WHITE MARTINS	510,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 382 WHITE MARTINS		510,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 387 WHITE MARTINS	300,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 387 WHITE MARTINS		300,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	3.897,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2166 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		3.897,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 164649 WHITE MARTINS	905,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164649 WHITE MARTINS		905,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS	330,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 395 WHITE MARTINS		330,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 499 WHITE MARTINS	2.388,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 499 WHITE MARTINS		2.388,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3744 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	31.571,38	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3744 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		31.571,38
11/03/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 3748 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	23.920,00	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3748 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		23.920,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 666 PM DOS REIS	23.268,72	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 666 PM DOS REIS		23.268,72
11/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 200 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.685,44	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 200 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.685,44
11/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6298 6295 6470 6538 6539 6540 6541 6542 6440 6439 6543 6544 6545 6546 6548 6557 6558 6559 6550 6552 6563 6565 6566 6567 6569 6573 6574 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6587 6588 6589 6590 HJE MEDICAL LTDA	42.488,56	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6298 6295 6470 6538 6539 6540 6541 6542 6440 6439 6543 6544 6545 6546 6548 6557 6558 6559 6550 6552 6563 6565 6566 6567 6569 6573 6574 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6587 6588 6589 6590 HJE MEDICAL LTDA		42.488,56
			TRANSPORTE	54.065.365,78	54.065.365,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	TRANSPORTE REFERENTE NF 18402-18412-18423-18436 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	54.065.365,78 13.457,98	54.065.365,78
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18402-18412-18423-18436 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA		13.457,98
11/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 67186 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	370.536,74	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 67186 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S		370.536,74
11/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S	7.243,29	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S		7.243,29
11/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS ROSA DE SOUZA PAGTO SALARIO	1.264,81	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE LUCAS ROSA DE SOUZA PAGTO SALARIO		1.264,81
11/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
11/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	1.052.575,80	
11/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		1.052.575,80
11/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO	682.659,00	
11/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO		682.659,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 47 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO	23.893,07	
11/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 47 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO		23.893,07
11/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 47 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	10.239,89	
11/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 47 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO		10.239,89
11/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 47 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO	31.743,64	
11/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 47 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO		31.743,64
11/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 47 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO	37.546,25	
11/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 47 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO		37.546,25
11/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 7 PRISMA MEDICAL	11.117,32	
11/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7 PRISMA MEDICAL		11.117,32
11/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49147 AUGUSTUS HOTEL	528,00	
11/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49147 AUGUSTUS HOTEL		528,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49147 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	10,56	
11/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49147 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		10,56
11/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49148 AUGUSTUS HOTEL	528,00	
11/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49148 AUGUSTUS HOTEL		528,00
11/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49148 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	10,56	
11/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49148 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		10,56
14/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 38344 CA DISTRIBUIDORA	950,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 38344 CA DISTRIBUIDORA		950,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186654 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	131.340,44	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186654 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		131.340,44
14/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 186640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	62.167,40	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		62.167,40
14/03/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 137724 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	73.000,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 137724 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		73.000,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 85673 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	82.289,20	
			TRANSPORTE	56.658.468,93	56.576.179,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 85673 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	56.658.468,93	56.576.179,73 82.289,20
14/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160327 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	11.781,21	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160327 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		11.781,21
14/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	837,02	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12090 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		837,02
14/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 166952 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	100.552,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166952 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		100.552,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.298,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1539756 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.298,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13152 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	3.270,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13152 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		3.270,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12091 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	213,33	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12091 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		213,33
14/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	410,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12088 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		410,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	764,78	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12089 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		764,78
14/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.518,84	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 163242 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		1.518,84
14/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 166918 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1.300,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166918 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		1.300,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	4.746,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 163288 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		4.746,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 166842 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.400,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166842 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.400,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 99922 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	1.260,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99922 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		1.260,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 98412 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES	2.350,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 98412 M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		2.350,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160347 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	2.810,50	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160347 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		2.810,50
14/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.084,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 163243 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR		1.084,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40455 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	50.391,06	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40455 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		50.391,06
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40456 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	21.590,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40456 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		21.590,00
			TRANSPORTE	56.879.045,67	56.879.045,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 40427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	56.879.045,67 43.660,00	56.879.045,67
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40427 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		43.660,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.248,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40426 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.248,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	30.555,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40447 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		30.555,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE WHITE MARTINS	300,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE WHITE MARTINS		300,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	156,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 66739 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		156,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77778 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	24.789,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77778 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		24.789,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.145,28	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40567 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.145,28
14/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77779 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	4.785,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77779 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		4.785,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5024 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	236,30	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5024 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		236,30
14/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5025 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	13.628,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5025 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		13.628,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDORGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 22218 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	12.420,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22218 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		12.420,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5023 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	1.602,80	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5023 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		1.602,80
14/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 37061 CA HOSPITALAR EIRELI	1.044,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 37061 CA HOSPITALAR EIRELI		1.044,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	152,50	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40485 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		152,50
14/03/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 50555 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	2.442,60	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 50555 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO		2.442,60
14/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 37060 CA HOSPITALAR EIRELI	305,50	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 37060 CA HOSPITALAR EIRELI		305,50
14/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDORGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 22216 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	20.401,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22216 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		20.401,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 660 PM DOS REIS	34.229,25	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 660 PM DOS REIS		34.229,25
14/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDORGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 22226 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP	41.000,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22226 HOSPDORGAS COMERCIAL LDA EPP		41.000,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.395,57	
			TRANSPORTE	57.120.541,47	57.119.145,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 198 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	57.120.541,47	57.119.145,90 1.395,57
14/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	4.625,37	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 200 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		4.625,37
14/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 199 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	167,52	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 199 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		167,52
14/03/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 77808 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA	12.615,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 77808 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPORT LTDA		12.615,00
14/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106974 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.518,80	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106974 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.518,80
14/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 106976 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.330,00	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106976 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.330,00
14/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
14/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	831.128,67	
14/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		831.128,67
14/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1528 MPM PRODUTOS	4.130,00	
14/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	PROVISÃO NF 1528 MPM PRODUTOS		4.130,00
15/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 43160 BRACCO IMAGE	63.550,00	
15/03/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 43160 BRACCO IMAGE		63.550,00
15/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 223 GCM QUALIFICACAO	7.800,00	
15/03/2022	2.1.10.201.001	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 223 GCM QUALIFICACAO		7.800,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	PROVISÃO NFS 223 ISSQN GCM QUALIFICACAO	202,02	
15/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 223 ISSQN GCM QUALIFICACAO		202,02
15/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3619 LA VIDAL IMP. E EXP LTDA	11.883,60	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3619 LA VIDAL IMP. E EXP LTDA		11.883,60
15/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 144976 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	7.614,60	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 144976 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES		7.614,60
15/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 145000 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	2.320,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 145000 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES		2.320,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	2.450,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		2.450,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	35.245,10	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 126155 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		35.245,10
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	6.525,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 127232 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		6.525,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12108 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	74,40	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12108 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		74,40
15/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 37294 CA HOSPITALAR EIRELI	8.459,92	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 37294 CA HOSPITALAR EIRELI		8.459,92
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.190,00	
TRANSPORTE				58.125.373,87	58.122.183,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 126106 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	58.125.373,87	58.122.183,87 3.190,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 85977 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	8.120,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 85977 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		8.120,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 166865 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	3.764,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166865 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		3.764,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12107 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.903,26	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12107 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.903,26
15/03/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3618 LA VIDAL IMP. E EXP. LTDA	5.900,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3618 LA VIDAL IMP. E EXP. LTDA		5.900,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	537,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160660 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA		537,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	2.156,40	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 20168 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP		2.156,40
15/03/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 144955 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES	97.188,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 144955 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES		97.188,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	87.600,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1123 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		87.600,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160666 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	3.280,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160666 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA		3.280,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	73.650,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 85737 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		73.650,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	REFERENTE NF 14646 CIRURGICA AL-STYN LTDA	8.652,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14646 CIRURGICA AL-STYN LTDA		8.652,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	39.600,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 960180 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A		39.600,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA	9.079,56	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160641 DISTRIB BRASIL COML PROD. MED HOSP LTDA		9.079,56
15/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A	11.970,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 960139 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A		11.970,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 43160 BRACCO IMAGING DO BRASIL	63.550,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 43160 BRACCO IMAGING DO BRASIL		63.550,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 207 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.015,67	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 207 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.015,67
15/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 202 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.197,65	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 202 ATUAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		15.197,65
15/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60617 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.020,44	
TRANSPORTE				58.568.557,85	58.566.537,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 60617 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	58.568.557,85	58.566.537,41 2.020,44
15/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 40753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.378,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40753 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.378,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	113,70	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12079 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		113,70
15/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12078 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	6.285,55	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12078 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		6.285,55
15/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12080 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1.577,03	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12080 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI		1.577,03
15/03/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.000,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 7607 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		60.000,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2141 MASTER COMERCIAL LTDA	23.365,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2141 MASTER COMERCIAL LTDA		23.365,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA	42.000,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 85976 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP.LTDA		42.000,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA	59.280,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26292 OMNI HOSPITALAR LTDA		59.280,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 673 PM DOS REIS LTDA	677,30	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 673 PM DOS REIS LTDA		677,30
15/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 674 PM DOS REIS LTDA	3.210,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 674 PM DOS REIS LTDA		3.210,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 676 PM DOS REIS LTDA	2.300,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 676 PM DOS REIS LTDA		2.300,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 677 PM DOS REIS LTDA	160,25	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 677 PM DOS REIS LTDA		160,25
15/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 675 PM DOS REIS LTDA	8.370,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 675 PM DOS REIS LTDA		8.370,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	2.180,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 66767 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		2.180,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ã€° ME	1.680,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5052 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ã€° ME		1.680,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5051 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ã€° ME	774,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5051 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ã€° ME		774,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME	2.185,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5053 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA-ME		2.185,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	10.670,35	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26365 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		10.670,35
15/03/2022	2.1.10.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	REFERENTE NF 3477 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	260,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3477 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA		260,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	REFERENTE NF 3471 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	616,08	
			TRANSPORTE	58.795.820,11	58.795.204,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 3471 CRISTALFARMA COM REP IMP EXP LTDA	58.795.820,11	58.795.204,03 616,08
15/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME	REFERENTE NF 5113 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME	630,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5113 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME		630,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.771,30	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.771,30
15/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	17.395,30	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		17.395,30
15/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.505,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.505,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1837 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA	10.900,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1837 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA		10.900,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	32.138,00	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1538019 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		32.138,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	93.956,20	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1538810 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		93.956,20
15/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO	2.210,06	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO PAGTO SALARIO		2.210,06
15/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 107080 PRO-REMEDIO DIST. PROD.FAR,COSM.EIRELI-ME	5.268,60	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107080 PRO-REMEDIO DIST. PROD.FAR,COSM.EIRELI-ME		5.268,60
15/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
15/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	921.984,52	
15/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		921.984,52
15/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 63 SUPPORT SERVICOS	11.650,00	
15/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 SUPPORT SERVICOS		11.650,00
15/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 IRRF SUPPORT SERVICOS	174,75	
15/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 IRRF SUPPORT SERVICOS		174,75
15/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 CSRF SUPPORT SERVICOS	541,72	
15/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 CSRF SUPPORT SERVICOS		541,72
15/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 63 ISSQN SUPPORT SERVICOS	407,75	
15/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 ISSQN SUPPORT SERVICOS		407,75
16/03/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2970 PAPELARIA SHALON	1.388,20	
16/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 2970 PAPELARIA SHALON		1.388,20
16/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 12538 DCCO LOCADORA	7.980,00	
16/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 12538 DCCO LOCADORA		7.980,00
16/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 222 EAMA EQUIPE	48.756,00	
16/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 222 EAMA EQUIPE		48.756,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 222 IRRF EAMA EQUIPE	731,34	
16/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 222 IRRF EAMA EQUIPE		731,34
16/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 222 CSRF EAMA EQUIPE	2.267,15	
16/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 222 CSRF EAMA EQUIPE		2.267,15
16/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 2936 PAPELARIA SHALON EIRELI	7.931,62	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2936 PAPELARIA SHALON EIRELI		7.931,62
			TRANSPORTE	59.973.408,82	59.973.408,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 2935 PAPELARIA SHALON EIRELI	59.973.408,82 1.444,20	59.973.408,82
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2935 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.444,20
16/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13229 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1.390,73	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13229 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		1.390,73
16/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	33.486,48	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 187640 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		33.486,48
16/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164510 SUPERMEDICA HOSPITALAR	6.300,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164510 SUPERMEDICA HOSPITALAR		6.300,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 960279 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L NF	21.546,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 960279 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L NF		21.546,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160761 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	8.808,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160761 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		8.808,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 160759 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	47.340,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 160759 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		47.340,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164297 SUPERMEDICA HOSPITALAR	5.659,50	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164297 SUPERMEDICA HOSPITALAR		5.659,50
16/03/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6292 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	5.016,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6292 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		5.016,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13205 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	1.140,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13205 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		1.140,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 693 PM DOS REIS	8.009,40	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 693 PM DOS REIS		8.009,40
16/03/2022	2.1.10.201.001	HOSP LIGH - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP LTDA	REFERENTE NF 11214 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET	1.533,20	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11214 HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELET		1.533,20
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 413 WHITE MARTINS	330,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 413 WHITE MARTINS		330,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 234826 WHITE MARTINS	510,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 234826 WHITE MARTINS		510,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS	60,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 431 WHITE MARTINS		60,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 433 WHITE MARTINS	2.358,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 433 WHITE MARTINS		2.358,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.520,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105460 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.520,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	48,50	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60758 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		48,50
16/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5071 CCAF COM DE MEDICAMENTOS	3.180,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5071 CCAF COM DE MEDICAMENTOS		3.180,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 435 WHITE MARTINS	270,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 435 WHITE MARTINS		270,00
			TRANSPORTE	60.123.358,83	60.123.358,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.123.358,83	60.123.358,83
16/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 689 PM DOS REIS	11.776,19	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 689 PM DOS REIS		11.776,19
16/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 691 PM DOS REIS	14.725,20	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 691 PM DOS REIS		14.725,20
16/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 690 PM DOS REIS	1.013,20	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 690 PM DOS REIS		1.013,20
16/03/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA	6.142,80	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9780 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTA		6.142,80
16/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 224 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.778,42	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 224 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.778,42
16/03/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 142011 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	8.804,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 142011 DIAMED LATINO AMERICA S.A.		8.804,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 692 PM DOS REIS	815,90	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 692 PM DOS REIS		815,90
16/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	442,10	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26366 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		442,10
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS	480,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 423 WHITE MARTINS		480,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 425 WHITE MARTINS	630,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 425 WHITE MARTINS		630,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 581 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS	860,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 581 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOS		860,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 14575 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.710,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14575 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.710,00
16/03/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 107153 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM	1.701,00	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107153 PRO REMEDIOS DIST DE PROD FARM		1.701,00
16/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
16/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	209.761,64	
16/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		209.761,64
16/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 222 ISSQN EAMA EQUIPE	1.706,46	
16/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 222 ISSQN EAMA EQUIPE		1.706,46
16/03/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	14.175,00	
16/03/2022	2.1.10.201.001	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA		14.175,00
16/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA	5.760,00	
16/03/2022	2.1.10.201.001	MARIA LUISA RODRIGUES DE LIMA 03601128110	PROVISÃO NF 267 MARIA LUISA		5.760,00
17/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2588 STAR SEGURANCA	81.004,63	
17/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2588 STAR SEGURANCA		81.004,63
17/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2588 ISSQN STAR SEGURANCA	4.050,23	
17/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2588 ISSQN STAR SEGURANCA		4.050,23
17/03/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NFS 1376 CT SERVICE	4.000,00	
17/03/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 1376 CT SERVICE		4.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 1376 ISSQN CT SERVICE	80,00	
17/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1376 ISSQN CT SERVICE		80,00
17/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 224 EAMA EQUIPE	60.000,00	
			TRANSPORTE	60.555.776,80	60.495.776,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 224 EAMA EQUIPE	60.555.776,80	60.495.776,80 60.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 224 IRRF EAMA EQUIPE	900,00	
17/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 224 IRRF EAMA EQUIPE		900,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 224 CSRF EAMA EQUIPE	2.790,00	
17/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 224 CSRF EAMA EQUIPE		2.790,00
17/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 12528 COOPERATIVA DOS MEDICOS	650.000,00	
17/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 12528 COOPERATIVA DOS MEDICOS		650.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 12528 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	9.750,00	
17/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12528 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS		9.750,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 12528 CSRF COOPERATIVA DOS MEDICOS	23.725,00	
17/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12528 CSRF COOPERATIVA DOS MEDICOS		23.725,00
17/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 GOIASMED	185.684,21	
17/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 GOIASMED		185.684,21
17/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 ISSQN GOIASMED	6.498,95	
17/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 ISSQN GOIASMED		6.498,95
17/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 IRRF GOIASMED	2.785,26	
17/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 IRRF GOIASMED		2.785,26
17/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 4 CSRF GOIASMED	8.634,32	
17/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4 CSRF GOIASMED		8.634,32
17/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164884 SUPERMEDICA HOSPITALAR	63.700,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164884 SUPERMEDICA HOSPITALAR		63.700,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168004/1 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.000,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168004/1 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168004/2 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.000,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168004/2 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168004/3 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.000,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168004/3 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.000,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 187827 CIENTIFICA MEDICA H LTDA	42.457,60	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 187827 CIENTIFICA MEDICA H LTDA		42.457,60
17/03/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	1.290,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 16127 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		1.290,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 234976 WHITE MARTINS	330,00	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 234976 WHITE MARTINS		330,00
17/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 12459 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03	
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12459 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		80.658,03
TRANSPORTE				61.646.980,17	61.646.980,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 8675 8435 8448 8450 8462 8464 8473 8482 8485 8491 8728 8730 8731 8732 8733 8734 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8751 8752 8753 8755 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8756 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8841 8798 8799 8800 8817 8846 8847 8849 8850 8814 8815 8818 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8840 8843 8844 8845 8832 8819 8848 8839 8842 8816 8945 8944 8943 8942 8941 8940 8939 8938 8937 8936 8935 8932 8931 8952 8951 8950 8949 8948 8947 8946 ORTO MED EIRELI	61.646.980,17 71.671,53	61.646.980,17
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8675 8435 8448 8450 8462 8464 8473 8482 8485 8491 8728 8730 8731 8732 8733 8734 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8751 8752 8753 8755 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8756 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8841 8798 8799 8800 8817 8846 8847 8849 8850 8814 8815 8818 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8840 8843 8844 8845 8832 8819 8848 8839 8842 8816 8945 8944 8943 8942 8941 8940 8939 8938 8937 8936 8935 8932 8931 8952 8951 8950 8949 8948 8947 8946 ORTO MED EIRELI		71.671,53
17/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	272.107,16	
17/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		272.107,16
18/03/2022	3.2.13.001.301	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	510.370,26	
18/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		510.370,26
18/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 13963 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	25.518,51	
18/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13963 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		25.518,51
18/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3917 LABORATORIO BARROS	207.361,96	
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3917 LABORATORIO BARROS		207.361,96
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3917 ISSQN LABORATORIO BARROS	8.937,30	
18/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3917 ISSQN LABORATORIO BARROS		8.937,30
18/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3918 LABORATORIO BARROS	49.666,32	
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3918 LABORATORIO BARROS		49.666,32
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3918 ISSQN LABORATORIO BARROS	2.140,62	
18/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3918 ISSQN LABORATORIO BARROS		2.140,62
18/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1371 MUNDO DIGITAL	16.857,86	
18/03/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1371 MUNDO DIGITAL		16.857,86
18/03/2022	2.1.10.201.001	FOUR TECH SOLUCOES EM ELETROELETRONICOS LTDA	REFERENTE NF 330 LUCIANO CEZAR NEVES RIBEIRO - FOUR TECH SOLUCOES	14.580,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 330 LUCIANO CEZAR NEVES RIBEIRO - FOUR TECH SOLUCOES		14.580,00
18/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IR RESCISOES 02/2022	2.114,22	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IR RESCISOES 02/2022		2.114,22
18/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF S/ NFS REF 02/2022	61.827,06	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRRF S/ NFS REF 02/2022		61.827,06
18/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE PAGTO DARF PCC CSRF 02/2022	186.318,78	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PAGTO DARF PCC CSRF 02/2022		186.318,78
18/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 25244 25343 25345 25355 25394 25401 25429 25492 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES - MGB	38.378,94	
			TRANSPORTE	63.114.830,69	63.076.451,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 25244 25343 25345 25355 25394 25401 25429 25492 25650 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES - MGB	63.114.830,69	63.076.451,75 38.378,94
18/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 696 PM DOS REIS	3.660,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 696 PM DOS REIS		3.660,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1497 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	522,20	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1497 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		522,20
18/03/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 8308 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.100,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8308 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.100,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 440 WHITE MARTINS	120,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 440 WHITE MARTINS		120,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 442 WHITE MARTINS	185,40	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 442 WHITE MARTINS		185,40
18/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 12506 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.980,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12506 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.980,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13204 SEPARAR PRODUTOS	96.000,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13204 SEPARAR PRODUTOS		96.000,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 681 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	28.674,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 681 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		28.674,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 12528/1 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	300.000,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12528/1 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		300.000,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 12528/2 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	316.525,00	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12528/2 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		316.525,00
18/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 12460 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12460 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		80.658,03
18/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1508 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1508 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
18/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1507 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1507 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
18/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1506 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1506 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
18/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1487 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA	14.448,10	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1487 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA		14.448,10
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3917 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	198.424,66	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3917 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		198.424,66
18/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3918 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	47.525,70	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3918 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		47.525,70
18/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA REF 02/2022	1.092.910,23	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INSS FOLHA REF 02/2022		1.092.910,23
18/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS TERCEIROS REF 02/2022	130.888,60	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE INSS TERCEIROS REF 02/2022		130.888,60
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
			TRANSPORTE	65.538.312,61	65.538.311,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA BANCARIA	65.538.312,61	65.538.311,41
18/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	2.726.702,12	
18/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		2.726.702,12
18/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE	347.208,87	
18/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 64 LG RESTAURANTE		347.208,87
21/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 190518 CIENTIFICA MEDICA	45.280,00	
21/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 190518 CIENTIFICA MEDICA		45.280,00
21/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	4.080,00	
21/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 190520 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 382695967 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,01	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 382695967 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.349,01
21/03/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE TAXAS DUAM PM GOIANIA-SEC FINANCAS TESOUR	311,98	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TAXAS DUAM PM GOIANIA-SEC FINANCAS TESOUR		311,98
21/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164834 SUPERMEDICA HOSPITALAR	227,18	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164834 SUPERMEDICA HOSPITALAR		227,18
21/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 165221 SUPERMEDICA HOSPITALAR	4.372,50	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165221 SUPERMEDICA HOSPITALAR		4.372,50
21/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 164947 SUPERMEDICA HOSPITALAR	2.471,04	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 164947 SUPERMEDICA HOSPITALAR		2.471,04
21/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 165154 SUPERMEDICA HOSPITALAR	11.009,80	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165154 SUPERMEDICA HOSPITALAR		11.009,80
21/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 165211 SUPERMEDICA HOSPITALAR	273,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165211 SUPERMEDICA HOSPITALAR		273,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168012 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1.640,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168012 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		1.640,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 617 4 HEALT NEFROLOGIA PLANTOES	40.856,27	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 617 4 HEALT NEFROLOGIA PLANTOES		40.856,27
21/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 60 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	305.661,25	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		305.661,25
21/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 59 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	61.936,67	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 59 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		61.936,67
21/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E	139.765,50	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E		139.765,50
21/03/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 4 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
21/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 5651 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5651 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
21/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 12763 LC SISTEMAS EIRELLI EPP	23.876,23	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12763 LC SISTEMAS EIRELLI EPP		23.876,23
			TRANSPORTE	69.428.168,81	69.428.168,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.428.168,81	69.428.168,81
21/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 518 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA	231.476,70	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 518 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTA LTDA		231.476,70
21/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 26736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES	16.883,62	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26736 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUTICOES		16.883,62
21/03/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 311 EDILSON JASON DA SILVA	20.249,35	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 311 EDILSON JASON DA SILVA		20.249,35
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 694 PM DOS REIS	33.508,32	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 694 PM DOS REIS		33.508,32
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 698 PM DOS REIS	10.290,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 698 PM DOS REIS		10.290,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 711 PM DOS REIS	1.853,28	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 711 PM DOS REIS		1.853,28
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 709 PM DOS REIS	1.435,05	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 709 PM DOS REIS		1.435,05
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 710 PM DOS REIS	4.340,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 710 PM DOS REIS		4.340,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 708 PM DOS REIS	7.000,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 708 PM DOS REIS		7.000,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 703 PM DOS REIS	3.657,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 703 PM DOS REIS		3.657,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 702 PM DOS REIS	2.240,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 702 PM DOS REIS		2.240,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 701 PM DOS REIS	578,28	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 701 PM DOS REIS		578,28
21/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 63 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	37.153,24	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 63 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		37.153,24
21/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 61 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.404,05	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 61 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		1.404,05
21/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	5.520,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1822 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		5.520,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 224 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	56.310,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 224 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		56.310,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3011 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE	179.055,00	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3011 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE		179.055,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2087 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	51.273,62	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2087 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		51.273,62
21/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2088 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	252.917,65	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2088 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		252.917,65
21/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2090 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	293.450,69	
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2090 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		293.450,69
21/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	1.977.179,86	
21/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		1.977.179,86
21/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NF 382695967 ALGAR SOLUÇÕES EM TI	1.349,01	
21/03/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NF 382695967 ALGAR SOLUÇÕES EM TI		1.349,01
21/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 186 SEMPREVIDA	570.315,00	
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 186 SEMPREVIDA		570.315,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 186 ISSQN SEMPREVIDA	19.961,03	
			TRANSPORTE	73.207.569,56	73.187.608,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 186 ISSQN SEMPREVIDA	73.207.569,56	73.187.608,53
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 186 IRRF SEMPREVIDA	8.554,72	19.961,03
21/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 186 IRRF SEMPREVIDA		8.554,72
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 186 DESCONTOS OBTIDOS SEMPREVIDA	57.585,00	
21/03/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	PROVISÃO NFS 186 DESCONTOS OBTIDOS SEMPREVIDA		57.585,00
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 186 CSRF SEMPREVIDA	26.519,64	
21/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 186 CSRF SEMPREVIDA		26.519,64
21/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA - PAGAMENTO A MENOR	0,01	
21/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA - PAGAMENTO A MENOR		0,01
22/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 3858 PRIME TELAS	670,00	
22/03/2022	2.1.10.201.001	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 3858 PRIME TELAS		670,00
22/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4458 5 ESTRELAS SISTEMA	63.945,28	
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4458 5 ESTRELAS SISTEMA		63.945,28
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4458 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA	3.197,26	
22/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4458 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA		3.197,26
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4458 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA	639,45	
22/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4458 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA		639,45
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4458 CSRF 5 ESTRELAS SISTEMA	2.856,75	
22/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4458 CSRF 5 ESTRELAS SISTEMA		2.856,75
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4458 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA	7.033,98	
22/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4458 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA		7.033,98
22/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 24 GSI GESTAO EM SAUDE	191.987,00	
22/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 24 GSI GESTAO EM SAUDE		191.987,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 24 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	6.719,55	
22/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE		6.719,55
22/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 24 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	2.879,80	
22/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE		2.879,80
22/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 24 CSRF GSI GESTAO EM SAUDE	8.927,39	
22/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24 CSRF GSI GESTAO EM SAUDE		8.927,39
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1489 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	1.505,00	
22/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1489 DEVOL. MPM PROD MEDICOS		1.505,00
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1497 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	522,20	
22/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1497 DEVOL. MPM PROD MEDICOS		522,20
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1487 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	14.448,10	
22/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1487 DEVOL. MPM PROD MEDICOS		14.448,10
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1490 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	9.771,30	
22/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1490 DEVOL. MPM PROD MEDICOS		9.771,30
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1491 DEVOL. MPM PROD MEDICOS	17.395,30	
22/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1491 DEVOL. MPM PROD MEDICOS		17.395,30
22/03/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2160534808 SANEAMENTO DE GOIAS	93.718,28	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2160534808 SANEAMENTO DE GOIAS		93.718,28
			TRANSPORTE	73.726.445,57	73.726.445,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 87213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	73.726.445,57 58.800,00	73.726.445,57
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 87213 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		58.800,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 84290 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	6.387,00	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 84290 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		6.387,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8720 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1.025,00	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8720 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		1.025,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168258 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	1.380,00	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168258 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		1.380,00
22/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI	347.208,87	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 64 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALI		347.208,87
22/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
22/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	464.878,45	
22/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		464.878,45
22/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 659955 CM HOSPITALAR	13.143,60	
22/03/2022	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	PROVISÃO NF 659955 CM HOSPITALAR		13.143,60
22/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4459 5 ESTRELAS	63.945,28	
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4459 5 ESTRELAS		63.945,28
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4459 ISSQN 5 ESTRELAS	3.197,26	
22/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4459 ISSQN 5 ESTRELAS		3.197,26
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4459 IRRF 5 ESTRELAS	639,45	
22/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4459 IRRF 5 ESTRELAS		639,45
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4459 CSRF 5 ESTRELAS	2.856,75	
22/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4459 CSRF 5 ESTRELAS		2.856,75
22/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4459 INSS RET 5 ESTRELAS	7.033,98	
22/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4459 INSS RET 5 ESTRELAS		7.033,98
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107 DEVOL. SUPPORT MED SERVICOS	16.001,77	
23/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107 DEVOL. SUPPORT MED SERVICOS		16.001,77
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL. SALARIO MARIA STELA	2.814,00	
23/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL. SALARIO MARIA STELA		2.814,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 168533 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME	4.800,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 168533 MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		4.800,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 161051 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1.051,90	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161051 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		1.051,90
23/03/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR	180,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5091 VERA CRUZ HOSPITALAR		180,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	388,75	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		388,75
23/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.610,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1544690 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.610,00
			TRANSPORTE	74.740.788,83	74.740.788,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.740.788,83	74.740.788,83
23/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.690,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1544633 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.690,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2224 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		330,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	REFERENTE NF 412 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	5.584,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 412 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		5.584,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 231 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.089,36	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 231 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.089,36
23/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 229 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.789,50	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 229 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.789,50
23/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 230 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	374,40	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 230 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		374,40
23/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 236 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.139,62	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 236 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		20.139,62
23/03/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 120297 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	6.103,96	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 120297 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		6.103,96
23/03/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 12505 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.980,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12505 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.980,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.060,90	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41143 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.060,90
23/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13253 IMPERIAL COMERCIAL DE MED	47.547,77	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13253 IMPERIAL COMERCIAL DE MED		47.547,77
23/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 14036 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR	228,36	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14036 MIGMED MEDICAMENTOS E MERIAIS HOSPITALAR		228,36
23/03/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA	1.468,44	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 43183 ONCOTECH HOSPITALAR COM DE MED LTDA		1.468,44
23/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 1855 P A ARQUIVOS LTDA	13.339,89	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1855 P A ARQUIVOS LTDA		13.339,89
23/03/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1397 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL	1.440,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1397 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL		1.440,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 62 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	32.941,08	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 62 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		32.941,08
23/03/2022	2.1.10.201.001	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO	REFERENTE NF 3218 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	19.600,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3218 PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		19.600,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRU	12.000,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRU		12.000,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 614 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.025,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 614 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.025,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 167087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	392,00	
			TRANSPORTE	74.965.913,11	74.965.521,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 167087 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	74.965.913,11	74.965.521,11 392,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 108 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.001,77	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.001,77
23/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	1.816,78	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3098 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		1.816,78
23/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	19.553,77	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9457 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R		19.553,77
23/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R	38.116,26	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9456 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE R		38.116,26
23/03/2022	2.1.10.201.001	A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	REFERENTE NF 54 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	980,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 54 A J M S ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI		980,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1376 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.920,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1376 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS		3.920,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	REFERENTE NF 8010 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8010 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6568 6575 6667 6666 6665 6664 6663 6662 HJE MEDICAL LTDA	21.331,98	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6568 6575 6667 6666 6665 6664 6663 6662 HJE MEDICAL LTDA		21.331,98
23/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 13027 13195 1318813192 13341 1334013333 13334 1333513337 13395 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.119,18	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13027 13195 1318813192 13341 1334013333 13334 1333513337 13395 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		16.119,18
23/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.600,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105512 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		1.600,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 13333 13334 13335 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.469,20	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13333 13334 13335 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		44.469,20
23/03/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 1893 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR	405,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1893 BR DANTAI MEDICO HOSPITALAR		405,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 447 WHITE MARTINS	420,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 447 WHITE MARTINS		420,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS	1.848,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 452 WHITE MARTINS		1.848,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 453 WHITE MARTINS	180,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 453 WHITE MARTINS		180,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 449 WHITE MARTINS	600,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 449 WHITE MARTINS		600,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 458 WHITE MARTINS	1.200,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 458 WHITE MARTINS		1.200,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 464 WHITE MARTINS	125,40	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 464 WHITE MARTINS		125,40
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS	930,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 463 WHITE MARTINS		930,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS	240,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 469 WHITE MARTINS		240,00
			TRANSPORTE	75.137.020,45	75.137.020,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.137.020,45	75.137.020,45
23/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 1864 P A ARQUIVOS LTDA	12.561,04	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1864 P A ARQUIVOS LTDA		12.561,04
23/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.001,77	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.001,77
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	7.426,65	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1504 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		7.426,65
23/03/2022	2.1.10.201.001	GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	REFERENTE NF 223 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA	7.597,98	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 223 GCM QUALIFICACAO PROFISSIONAL LTDA		7.597,98
23/03/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 2976 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI	2.355,18	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2976 ALVO SERVICOS DE DETETIZACAO EIRELLI		2.355,18
23/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4458 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50.217,84	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4458 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		50.217,84
23/03/2022	2.1.10.201.001	PRIME TELAS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 3858 PRIME TELAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS	670,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3858 PRIME TELAS COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS		670,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 106 JOYCE MARA RATIER - SOLUTECMED	19.160,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 106 JOYCE MARA RATIER - SOLUTECMED		19.160,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 99 JOYCE MARA RATIER- SOLUTECMED	1.400,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 99 JOYCE MARA RATIER- SOLUTECMED		1.400,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1487 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	14.448,10	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1487 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		14.448,10
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.771,30	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1490 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.771,30
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	17.395,30	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1491 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		17.395,30
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.505,00	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1489 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.505,00
23/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	522,20	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1497 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		522,20
23/03/2022	2.1.10.201.001	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICO	REFERENTE NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT	1.541,20	
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8480 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MED E MAT		1.541,20
23/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	565.020,06	
23/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		565.020,06
24/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 1082 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	2.311,60	
24/03/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	PROVISÃO NF 1082 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS		2.311,60
24/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 16852 PRECISO TECNOLOGIA	1.121,40	
24/03/2022	2.1.10.201.001	PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA	PROVISÃO NFS 16852 PRECISO TECNOLOGIA		1.121,40
24/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA JAN/2022	70.099,35	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRRF FOLHA JAN/2022		70.099,35
24/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF COMP JAN/2022	212,46	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRRF COMP JAN/2022		212,46
24/03/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 3653517 REDEMOB	320,50	
			TRANSPORTE	75.938.679,38	75.938.358,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 3653517 REDEMOB	75.938.679,38	75.938.358,88
24/03/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2654967 REDEMOB	105,50	320,50
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2654967 REDEMOB		105,50
24/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE OI TELEFONIA MARC. 2022	10.632,11	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE OI TELEFONIA MARC. 2022		10.632,11
24/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 460 WHITE MARTINS	600,00	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 460 WHITE MARTINS		600,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 471 WHITE MARTINS	180,00	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 471 WHITE MARTINS		180,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50.217,84	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4459 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		50.217,84
24/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 36093 CA HOSPITALAR	3.876,00	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 36093 CA HOSPITALAR		3.876,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 38344 CA HOSPITALAR	950,00	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 38344 CA HOSPITALAR		950,00
24/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6718 6715 6714 6713 6720 6736 6735 6734 6733 6732 6745 6744 6743 6753 6749 6755 6754 6769 6768 HJE MEDICAL LTDA	17.425,83	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6718 6715 6714 6713 6720 6736 6735 6734 6733 6732 6745 6744 6743 6753 6749 6755 6754 6769 6768 HJE MEDICAL LTDA		17.425,83
24/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 17990 17989 17988 17987 17986 17985 17983 17982 17981 17980 17979 17978 17977 17976 17975 17974 17973 17972 17971 17970 17969 18003 18002 18001 18000 17999 17998 17997 17996 17995 17994 17993 18008 18005 18004 18017 18016 18015 18014 18013 18012 18011 18010 18009 18022 18021 18020 18019 18044 18043 18042 18041 18040 18039 18038 18037 18036 18033 18032 18031 18064 18063 18062 18061 18060 18059 18058 DELTA HOSPITALAR	83.724,47	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 17990 17989 17988 17987 17986 17985 17983 17982 17981 17980 17979 17978 17977 17976 17975 17974 17973 17972 17971 17970 17969 18003 18002 18001 18000 17999 17998 17997 17996 17995 17994 17993 18008 18005 18004 18017 18016 18015 18014 18013 18012 18011 18010 18009 18022 18021 18020 18019 18044 18043 18042 18041 18040 18039 18038 18037 18036 18033 18032 18031 18064 18063 18062 18061 18060 18059 18058 DELTA HOSPITALAR		83.724,47
24/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 291 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	229.435,96	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 291 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA		229.435,96
24/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 289 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA	53.869,38	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 289 SS SERVICOS MANUT E LIMPEZA		53.869,38
24/03/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	REFERENTE NF 1082 CARVALHO COMERCIO	2.311,60	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1082 CARVALHO COMERCIO		2.311,60
24/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2588 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2588 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
24/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM	600.915,40	
24/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESG AUTOM		600.915,40
25/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 17 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 17 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
25/03/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 6991 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	960,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 6991 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		960,00
			TRANSPORTE	77.083.557,87	77.083.557,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.083.557,87	77.083.557,87
25/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 6991 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	48,00	
25/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6991 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS		48,00
25/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20178 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	9.600,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 20178 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		9.600,00
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	7.840.613,09	
25/03/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		7.840.613,09
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	13.172.229,79	
25/03/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		13.172.229,79
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 110 DEVOL. PAGTO DUPLICIDADE BEM ESTAR	168,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 110 DEVOL. PAGTO DUPLICIDADE BEM ESTAR		168,00
25/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA FEV/2022	72.163,30	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRRF FOLHA FEV/2022		72.163,30
25/03/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA HUGO	29.239,97	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE PIS FOLHA HUGO		29.239,97
25/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF COMPLEM. FABIO DE SO	42,41	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE IRRF COMPLEM. FABIO DE SO		42,41
25/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2091 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE	195.156,00	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2091 LIFECARE EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE		195.156,00
25/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 167 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	8.905,60	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 167 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		8.905,60
25/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	7.243,29	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 67163 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A		7.243,29
25/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2582 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
25/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.001,77	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 107 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		16.001,77
25/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	400.000,00	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD		400.000,00
25/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD	303.103,70	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5 MED TRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD		303.103,70
25/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	300.000,00	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		300.000,00
25/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	279.236,16	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 47 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		279.236,16
25/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 536 RP CONSULTORIA	1.050,00	
25/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 536 RP CONSULTORIA		1.050,00
25/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NFS 536 ISSQN RP CONSULTORIA	35,18	
25/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 536 ISSQN RP CONSULTORIA		35,18
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CONTA	49,00	
25/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE MANUT CONTA		49,00
25/03/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
25/03/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	REFERENTE MANUTENÇÃO CONTA		49,00
			TRANSPORTE	99.795.446,53	99.795.446,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.795.446,53	99.795.446,53
25/03/2022	1.1.10.202.014	CEF AG 1241 C/C 3229-6	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO	49,00	
25/03/2022	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO		49,00
26/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 1084 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS	665,00	
26/03/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	PROVISÃO NF 1084 CARVALHO COMERCIO E SERVICOS		665,00
26/03/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49443 AUGUSTUS HOTEL	660,00	
26/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49443 AUGUSTUS HOTEL		660,00
26/03/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49443 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	13,20	
26/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49443 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		13,20
28/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 63 CIENTIFICALAB PRODUTOS	5.386,31	
28/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NFS 63 CIENTIFICALAB PRODUTOS		5.386,31
28/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NFS 63 ISSQN CIENTIFICALAB PRODUTOS	188,52	
28/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 ISSQN CIENTIFICALAB PRODUTOS		188,52
28/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NFS 63 IRRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	80,79	
28/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 IRRF CIENTIFICALAB PRODUTOS		80,79
28/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NFS 63 CSRF CIENTIFICALAB PRODUTOS	250,46	
28/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 CSRF CIENTIFICALAB PRODUTOS		250,46
28/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E S	PROVISÃO NFS 63 INSS RET CIENTIFICALAB PRODUTOS	592,49	
28/03/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 63 INSS RET CIENTIFICALAB PRODUTOS		592,49
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 40584 DEVOL. REF 1 BATERIA STREMA	784,00	
28/03/2022	2.1.10.201.001	STREMA IND COM DE EQUIP ELETRONICOS	REFERENTE NF 40584 DEVOL. REF 1 BATERIA STREMA		784,00
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE DEVOL. RESCISAO THAYS CARVALHO	2.111,45	
28/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL. RESCISAO THAYS CARVALHO		2.111,45
28/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	388,75	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2236 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		388,75
28/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2163 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	37.600,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2163 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE		37.600,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	137,50	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 19998 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		137,50
28/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 289 MARTINS E PAIXAO LTDA	39.992,40	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 289 MARTINS E PAIXAO LTDA		39.992,40
28/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	457.694,60	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 186 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		457.694,60
28/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	REFERENTE NF 222 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA	44.051,05	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 222 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA		44.051,05
28/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 235287 WHITE MARTINS	720,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 235287 WHITE MARTINS		720,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 475 WHITE MARTINS	300,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 475 WHITE MARTINS		300,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 244 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	189,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 244 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		189,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 241 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.276,34	
			TRANSPORTE	100.389.577,39	100.387.301,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 241 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100.389.577,39	100.387.301,05 2.276,34
28/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 717 PM DOS REIS	13.700,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 717 PM DOS REIS		13.700,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 719 PM DOS REIS	15.671,40	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 719 PM DOS REIS		15.671,40
28/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41233 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	664,65	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41233 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		664,65
28/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.800,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41315 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		4.800,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.200,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41402 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		7.200,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15.900,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		15.900,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.868,50	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.868,50
28/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 24 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	173.460,25	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 24 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		173.460,25
28/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	484.851,75	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13963 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		484.851,75
28/03/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	20.148,03	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 66430 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		20.148,03
28/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	12.892,80	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1511 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		12.892,80
28/03/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 108737 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP	28.800,00	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108737 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICOS HOSP		28.800,00
28/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 63 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA	10.525,78	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 63 SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA		10.525,78
28/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REIS	2.111,45	
28/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REIS		2.111,45
28/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE ESTORNO DE NF 24 GSI GESTAO-PAGAMENTO A MENOR	0,01	
28/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	REFERENTE ESTORNO DE NF 24 GSI GESTAO-PAGAMENTO A MENOR		0,01
29/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3148 PLANNING AUDITORES	44.000,00	
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3148 PLANNING AUDITORES		44.000,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3148 IRRF PLANNING AUDITORES	660,00	
29/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3148 IRRF PLANNING AUDITORES		660,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3148 CSRF PLANNING AUDITORES	2.046,00	
29/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3148 CSRF PLANNING AUDITORES		2.046,00
29/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3149 PLANNING AUDITORES	44.000,00	
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3149 PLANNING AUDITORES		44.000,00
			TRANSPORTE	101.280.878,01	101.280.878,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.280.878,01	101.280.878,01
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3149 IRRF PLANNING AUDITORES	660,00	
29/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3149 IRRF PLANNING AUDITORES		660,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3149 CSRF PLANNING AUDITORES	2.046,00	
29/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3149 CSRF PLANNING AUDITORES		2.046,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA	94,50	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 512344 PAPELARIA TRIBUTARIA		94,50
29/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 14478 ROMA EMPRESA	395,17	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14478 ROMA EMPRESA		395,17
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129986 MEDICAMENTAL	3.836,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129986 MEDICAMENTAL		3.836,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961683 HOSPFAR	2.698,75	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961683 HOSPFAR		2.698,75
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961374 HOSPFAR	44.105,70	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961374 HOSPFAR		44.105,70
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129982 MEDICAMENTAL	79.000,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129982 MEDICAMENTAL		79.000,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 88088 MEDCOM	115,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 88088 MEDCOM		115,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	420,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 20291 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP		420,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961378 HOSPFAR	2.624,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961378 HOSPFAR		2.624,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961369 HOSPFAR	8.640,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961369 HOSPFAR		8.640,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 169000 MEDCOM	6.940,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 169000 MEDCOM		6.940,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129892 MEDICAMENTAL	14.934,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129892 MEDICAMENTAL		14.934,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 14476 ROMA EMPRESA	646,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14476 ROMA EMPRESA		646,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129975 MEDICAMENTAL	72.882,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129975 MEDICAMENTAL		72.882,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129844 MEDICAMENTAL	9.635,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129844 MEDICAMENTAL		9.635,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 166056 SUPERMEDICA	12.373,81	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 166056 SUPERMEDICA		12.373,81
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 129846 MEDICAMENTAL	16.584,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 129846 MEDICAMENTAL		16.584,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA	4.534,50	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 509927 PAPELARIA TRIBUTARIA		4.534,50
29/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 6452207 CIRURGICA RIOCLARENSE	1.382,40	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6452207 CIRURGICA RIOCLARENSE		1.382,40
29/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1547075 CIRURGICA RIOCLARENSE	40.713,66	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1547075 CIRURGICA RIOCLARENSE		40.713,66
29/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1547073 CIRURGICA RIOCLARENSE	17.060,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1547073 CIRURGICA RIOCLARENSE		17.060,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1547057 CIRURGICA RIOCLARENSE	26.778,70	
			TRANSPORTE	101.649.977,20	101.623.198,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 1547057 CIRURGICA RIOCLARENSE	101.649.977,20	101.623.198,50 26.778,70
29/03/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1547007 CIRURGICA RIOCLARENSE	63.355,12	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1547007 CIRURGICA RIOCLARENSE		63.355,12
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 88308 MEDCOM	9.960,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 88308 MEDCOM		9.960,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA	161,40	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12167 LOGMED DISTRIBUIDORA		161,40
29/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 188744 CIENTIFICA MEDICA	6.494,10	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 188744 CIENTIFICA MEDICA		6.494,10
29/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 188954 CIENTIFICA MEDICA	141,36	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 188954 CIENTIFICA MEDICA		141,36
29/03/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA	311,04	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 12171 LOGMED DISTRIBUIDORA		311,04
29/03/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 130501 MEDICAMENTAL	715,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 130501 MEDICAMENTAL		715,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13340 IMPERIAL COMERCIAL	1.150,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13340 IMPERIAL COMERCIAL		1.150,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3595 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.480,55	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3595 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.480,55
29/03/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 17 ESTRATEGIA GESTAO	12.720,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 17 ESTRATEGIA GESTAO		12.720,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 720 PM DOS REIS	555,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 720 PM DOS REIS		555,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 244 REI DOS CARIMBOS	680,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 244 REI DOS CARIMBOS		680,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 108778 LIFEMED INDL	1.700,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 108778 LIFEMED INDL		1.700,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 11794 GOIAS MERCANTIL	114,12	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 11794 GOIAS MERCANTIL		114,12
29/03/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA	22,90	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 512345 PAPELARIA TRIBUTARIA		22,90
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS	180,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 485 WHITE MARTINS		180,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 622 WHITE MARTINS	480,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 622 WHITE MARTINS		480,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 490 WHITE MARTINS	270,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 490 WHITE MARTINS		270,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 483 WHITE MARTINS	1.020,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 483 WHITE MARTINS		1.020,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 165092 WHITE MARTINS	905,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 165092 WHITE MARTINS		905,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 496 WHITE MARTINS	1.848,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 496 WHITE MARTINS		1.848,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 41455 ELLO DISTRIBUICAO	2.820,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 41455 ELLO DISTRIBUICAO		2.820,00
			TRANSPORTE	101.762.060,79	101.762.060,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.762.060,79	101.762.060,79
29/03/2022	2.1.10.201.001	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	REFERENTE NF 1516 MPM INDUSTRIA	4.790,25	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1516 MPM INDUSTRIA		4.790,25
29/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 724 PM DOS REIS	7.366,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 724 PM DOS REIS		7.366,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5134 CCAF COM	1.027,85	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5134 CCAF COM		1.027,85
29/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 722 PM DOS REIS	2.195,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 722 PM DOS REIS		2.195,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 190520 CIENTIFICA MEDICA	4.080,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 190520 CIENTIFICA MEDICA		4.080,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA	REFERENTE NF 1084 CARVALHO COMERCIO	665,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1084 CARVALHO COMERCIO		665,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 726 PM DOS REIS	108,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 726 PM DOS REIS		108,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5136 CCAF COM	2.625,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 5136 CCAF COM		2.625,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 22650 HOSPDROGAS	40.704,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 22650 HOSPDROGAS		40.704,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105552 GOYAZ SERVICE	46.451,30	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 105552 GOYAZ SERVICE		46.451,30
29/03/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 725 PM DOS REIS	3.700,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 725 PM DOS REIS		3.700,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 20178 HOSPCOM	9.600,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 20178 HOSPCOM		9.600,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 6991 HOSPCOM	912,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6991 HOSPCOM		912,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1493 NOXTEC SERVICOS	13.889,80	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1493 NOXTEC SERVICOS		13.889,80
29/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 62 SUPPORT SERVICOS	10.933,53	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 62 SUPPORT SERVICOS		10.933,53
29/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	REFERENTE NF 2754 NEUROFISIOLOGIA ECOCARDIOGTAFIA	9.553,50	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 2754 NEUROFISIOLOGIA ECOCARDIOGTAFIA		9.553,50
29/03/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16272 PREMIUM HOSPITALAR	77.400,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 16272 PREMIUM HOSPITALAR		77.400,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	594,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26480 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		594,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	716,00	
29/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 26481 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		716,00
29/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 4264 AGUA NA BOCA	3.600,00	
29/03/2022	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	PROVISÃO NFS 4264 AGUA NA BOCA		3.600,00
29/03/2022	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	PROVISÃO NFS 4264 ISSQN AGUA NA BOCA	121,32	
29/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4264 ISSQN AGUA NA BOCA		121,32
30/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3150 PLANNING AUDITORES	40.000,00	
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3150 PLANNING AUDITORES		40.000,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3150 IRRF PLANNING AUDITORES	600,00	
30/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3150 IRRF PLANNING AUDITORES		600,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3150 CSRF PLANNING AUDITORES	1.860,00	
30/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3150 CSRF PLANNING AUDITORES		1.860,00
			TRANSPORTE	102.045.553,34	102.045.553,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3151 PLANNING AUDITORES	102.045.553,34 40.000,00	102.045.553,34
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3151 PLANNING AUDITORES		40.000,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3151 IRRF PLANNING AUDITORES	600,00	
30/03/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3151 IRRF PLANNING AUDITORES		600,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3151 CSRF PLANNING AUDITORES	1.860,00	
30/03/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3151 CSRF PLANNING AUDITORES		1.860,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 161227 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	2.275,20	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 161227 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		2.275,20
30/03/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 961638 HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA	20.700,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 961638 HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA		20.700,00
30/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO DE ABREU SOUZA PAGTO SALARIO	506,41	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE THIAGO DE ABREU SOUZA PAGTO SALARIO		506,41
30/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REI	2.111,45	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESCISAO TRABALHISTA THAIS CARVALHO DOS REI		2.111,45
30/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 190518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.280,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 190518 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.280,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 525 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	146,91	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 525 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA		146,91
30/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14079 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 14079 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	H C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCÕES EIRELI	REFERENTE NF 389 HC CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	1.840,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 389 HC CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CON		1.840,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 631 WHITE MARTINS	1.260,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 631 WHITE MARTINS		1.260,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 494 WHITE MARTINS	120,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 494 WHITE MARTINS		120,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	229.435,96	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 308 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		229.435,96
30/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 640 WHITE MARTINS	720,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 640 WHITE MARTINS		720,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 507 WHITE MARTINS	420,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 507 WHITE MARTINS		420,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1227 INST. DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	10.842,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 1227 INST. DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		10.842,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 188793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	153.141,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 188793 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		153.141,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 188816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	149.202,38	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 188816 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		149.202,38
30/03/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	370.536,74	
			TRANSPORTE	103.084.231,39	102.713.694,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	TRANSPORTE REFERENTE NF 67187 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA S A	103.084.231,39	102.713.694,65 370.536,74
30/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 8797 9057 9056 9054 9053 9052 9051 9048 9047 9045 9044 9042 9041 9037 9036 9035 9034 9033 9032 9031 9029 9028 9027 9026 9070 9069 9068 9067 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9104 9098 9099 9100 9101 9103 9123 9126 9125 9124 9122 9121 9120 9119 9118 9116 9115 9114 9113 9132 9130 9131 9129 ORTO MED EIRELI	27.742,34	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 8797 9057 9056 9054 9053 9052 9051 9048 9047 9045 9044 9042 9041 9037 9036 9035 9034 9033 9032 9031 9029 9028 9027 9026 9070 9069 9068 9067 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9104 9098 9099 9100 9101 9103 9123 9126 9125 9124 9122 9121 9120 9119 9118 9116 9115 9114 9113 9132 9130 9131 9129 ORTO MED EIRELI		27.742,34
30/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 616 4 HEALT - ECOCARDIOGRAFIA	29.092,70	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 616 4 HEALT - ECOCARDIOGRAFIA		29.092,70
30/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA CAIXA P/ SAFRA	6.000.000,00	
30/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TRANSFERENCIA CAIXA P/ SAFRA		6.000.000,00
30/03/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF	12.230,00	
30/03/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 197 JLF E LARF		12.230,00
30/03/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF	245,82	
30/03/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 197 ISSQN JLF E LARF		245,82
30/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79481 CONTATI COMERCIO	24.742,32	
30/03/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 79481 CONTATI COMERCIO		24.742,32
30/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO	6.000.000,00	
30/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA APLICACAO		6.000.000,00
31/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	120.315,91	
31/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		120.315,91
31/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE AOS ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	34.631,17	
31/03/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE AOS ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		34.631,17
31/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3149 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3149 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 74981 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	24.742,32	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 74981 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		24.742,32
31/03/2022	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 659955 CM HOSPITALAR SA BRASILIA	13.143,60	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 659955 CM HOSPITALAR SA BRASILIA		13.143,60
31/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	75,60	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60197 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		75,60
31/03/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 60374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.120,40	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 60374 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.120,40
31/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6721 6722 6723 6729 6737 6779 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6804 6808 6811 6788 6791 6780 HJE MEDICAL LTDA	20.349,98	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 6721 6722 6723 6729 6737 6779 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6804 6808 6811 6788 6791 6780 HJE MEDICAL LTDA		20.349,98
31/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 18636 18612 18424 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	13.330,63	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18636 18612 18424 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA		13.330,63
			TRANSPORTE	115.448.288,18	115.448.288,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13666 13667 13668 13669 13670 13672 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	115.448.288,18 14.720,98	115.448.288,18
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 13374 13375 13376 13377 13378 13379 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13666 13667 13668 13669 13670 13672 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		14.720,98
31/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18025 18026 18027 18028 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18068 18069 18070 18071 18072 18074 18077 18078 18079 18080 18081 18082 18083 18084 18085 18086 18087 18090 18091 18092 18093 18094 18095 18096 18097 18098 DELTA HOSPITALAR LTDA	56.801,91	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 18025 18026 18027 18028 18047 18048 18049 18050 18051 18052 18053 18054 18055 18056 18057 18068 18069 18070 18071 18072 18074 18077 18078 18079 18080 18081 18082 18083 18084 18085 18086 18087 18090 18091 18092 18093 18094 18095 18096 18097 18098 DELTA HOSPITALAR LTDA		56.801,91
31/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9050 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 ORTO MED EIRELI	1.972,89	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 9050 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 ORTO MED EIRELI		1.972,89
31/03/2022	2.1.10.201.001	ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 3868 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	9.800,00	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 3868 ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE		9.800,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	ATS PRODUTOS MEDICO - CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 15767 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS EIRELI	540,00	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 15767 ATS PRODUTOS MEDICO CIRURGICOS EIRELI		540,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4836 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	11.088,00	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 4836 MEDMAR DISTR. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		11.088,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 645 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.355,00	
31/03/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE NF 645 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.355,00
31/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE	1.379.106,31	
31/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA RESGATE		1.379.106,31
31/03/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO	1.379.294,25	
31/03/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO APLICACAO		1.379.294,25
31/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.869,57	
31/03/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.869,57
31/03/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.193,43	
31/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.193,43
31/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS	212,20	
31/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS		212,20
31/03/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	325,22	
31/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		325,22
31/03/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REF 02/2022	2.024,51	
31/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS REF 02/2022		2.024,51
31/03/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO	904,40	
31/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO		904,40
31/03/2022	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	809.248,10	
31/03/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		809.248,10
			TRANSPORTE	119.129.744,95	119.129.744,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.129.744,95	119.129.744,95
31/03/2022	2.9.10.300.07	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.194.873,28	
31/03/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.695.472,28
31/03/2022	3.2.13.001.017	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	169.198,67	
31/03/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		169.198,67
31/03/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	510,00	
31/03/2022	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		510,00
31/03/2022	2.9.10.300.02	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	8.460,18	
31/03/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		10.018,31
31/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR	1.349,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR		1.349,00
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV - FIREWAL	5.400,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV - FIREWAL		5.400,00
31/03/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8	3.745,80	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOMUNICAÇÃO	PROVISÃO SUPERI TELECON - G8		3.745,80
31/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER	26.782,61	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS / PRINT MASTER		26.782,61
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC	115.400,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC		115.400,00
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COMPRAS	1.800,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COMPRAS		1.800,00
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL	55.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL		55.000,00
31/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG	1.440,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG		1.440,00
31/03/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	486.596,84	
31/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		486.596,84
31/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA	17.990,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA		17.990,00
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP	6.400,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP		6.400,00
31/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA	153.485,63	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA		153.485,63
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER	4.200,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR - DOPPLER		4.200,00
31/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG	9.900,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA - EEG		9.900,00
31/03/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE	88.911,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO - HEMODIALISE		88.911,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM-RESSONANCIA	3.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM-RESSONANCIA		3.000,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA	27.827,80	
31/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH - ECOCARDIOGRAMA		27.827,80
31/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	553.932,59	
31/03/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		553.932,59
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE	111.935,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE		111.935,00
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO SINTESE	3.256,79	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO SINTESE		3.256,79
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTOMED	189.356,00	
			TRANSPORTE	122.370.496,14	122.683.297,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO ORTOMED	122.370.496,14	122.683.297,27
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORUS	34.634,00	189.356,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORUS		34.634,00
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI	37.853,92	
31/03/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MED GUIMARAES E BRT EIRELI		37.853,92
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA	220.385,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA		220.385,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA	116.318,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA		116.318,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA	278.187,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN - MEDICOS NEUROCIRURGIA		278.187,00
31/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO	45.756,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO LTDA	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCANADO		45.756,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA	8.905,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO HEMATOLOGIA / SINARA		8.905,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO	24.470,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE - BUCO		24.470,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE	683.283,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE		683.283,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4	644.127,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPRE VIDA - UTI 2,3,4		644.127,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOÍAS MED - UTI 1	167.765,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOÍAS MED - UTI 1		167.765,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES	45.233,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH - NEFROLOGIA PLANTOES		45.233,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA)	754.693,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERV MEDICOS ESPEC LTDA (ORTOPEDIA)		754.693,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR	165.343,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPVASC - VASCULAR		165.343,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR)	221.989,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI (ENFERMARIAS: 2 ANDAR, 3 ANDAR, 4 ANDAR)		221.989,00
31/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	12.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		12.000,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA	48.100,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE PRECEPTORIA		48.100,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA	11.650,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS - NUTROLOGIA		11.650,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPANEST	616.525,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPANEST		616.525,00
31/03/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRECEPTORIA	54.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO PRECEPTORIA		54.000,00
31/03/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOÍAS	80.858,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOÍAS		80.858,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado)	229.435,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS (maqueiro, recepCAo e encarregado)		229.435,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria)	53.869,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS (Portaria)		53.869,00
			TRANSPORTE	126.925.875,06	127.428.032,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO SEPARAR	126.925.875,06 65.000,00	127.428.032,19
31/03/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR		65.000,00
31/03/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	2.915,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		2.915,00
31/03/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
31/03/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA	76.954,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA		76.954,00
31/03/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SUPORT MED	16.330,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPORT MED		16.330,00
31/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740	2.450,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 740		2.450,00
31/03/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678	1.930,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO CTR 678		1.930,00
31/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROTESIS	13.500,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS		13.500,00
31/03/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL	21.918,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL		21.918,00
31/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PECAS	57.670,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL GRUPO A, E, B e PECAS		57.670,00
31/03/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL GRUPO D	57.670,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL GRUPO D		57.670,00
31/03/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL	199.229,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO AMORIM BANDEIRA - ENGENHARIA PREDIAL		199.229,00
31/03/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA	179.055,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS - ENGENHARIA CLINICA		179.055,00
31/03/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV	367.597,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV		367.597,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RADMED	1.245,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RADMED		1.245,00
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO	1.816,78	
31/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO		1.816,78
31/03/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO	7.142,81	
31/03/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO		7.142,81
31/03/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO PA ARQUIVOS	13.650,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO PA ARQUIVOS		13.650,00
31/03/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	60.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO EAMA à€" GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO		60.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - JOVANI	12.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - JOVANI		12.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - DEISE	12.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - DEISE		12.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENCE	17.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO DIRETORIA - QUEILIENCE		17.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - MIRIAN	12.000,00	
			TRANSPORTE	128.132.627,65	128.622.784,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO GERENCIA DE ENFERMAGEM - MIRIAN	128.132.627,65	128.622.784,78
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	10.600,00	12.000,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		10.600,00
31/03/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES	26.680,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA - D3 SOLUCOES		26.680,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA	12.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO GERENCIA DE FARMACIA - PATRICIA FAUSTA		12.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES	6.757,20	
31/03/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES		6.757,20
31/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/03/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
31/03/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CECILIA ARQUITETURA	18.520,71	
31/03/2022	2.1.10.201.001	CECILIA MARTINHOM ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	PROVISÃO CECILIA ARQUITETURA		18.520,71
31/03/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG ALIMENTACAO	683.273,87	
31/03/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG ALIMENTACAO		683.273,87
31/03/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	269.130,30	
31/03/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	87.021,92	
31/03/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	162.324,30	
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.634,84	
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	371,55	
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.148.970,28	
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.300.225,42	
31/03/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.773.818,00	
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		41.185,82
31/03/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		4.064.116,40
31/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		805,00
31/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		2.179,06
31/03/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		73,00
31/03/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		18.193,38
31/03/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		2.431,46
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		341.323,47
31/03/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		100.004,31
31/03/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		173.184,71
31/03/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	18.104,60	
31/03/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		18.104,60
31/03/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	38.070,00	
31/03/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		38.070,00
31/03/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	1.065.721,59	
31/03/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022		1.065.721,59
31/03/2022	3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.558,13	
31/03/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	500.599,00	
31/03/2022	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	14,08	
31/03/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		14,08
31/03/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	0,22	
31/03/2022	1.1.10.204.011	APLICAÇÃO CEF C/C 3229-6 FIC GIRO 5901	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		0,22
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	30.745,00	
TRANSPORTE				135.372.768,66	135.342.023,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO	135.372.768,66	135.342.023,66
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI	27.625,00	30.745,00
31/03/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI		27.625,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WFC	27.625,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WFC		27.625,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS	27.625,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS		27.625,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE	14.400,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	PROVISÃO MEDSAUDE		14.400,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL	11.200,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL		11.200,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS	5.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS		5.000,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR	12.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR		12.000,00
31/03/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER	9.000,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER		9.000,00
31/03/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL	29.600,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL		29.600,00
31/03/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES	21.328,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES		21.328,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY	29.600,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY		29.600,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE	15.800,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE		15.800,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MARCIO JOSE RODRIGUES	21.350,00	
31/03/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	PROVISÃO MARCIO JOSE RODRIGUES		21.350,00
31/03/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES	25.600,00	
31/03/2022	2.1.10.201.0	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES		25.600,00
31/03/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	635.503,31	
31/03/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		635.503,31
			TOTAL DO MÊS	136.286.024,97	136.286.024,97