

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 02/03	769,40	
01/07/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 02/03		769,40
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR	24.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR EST PG FOR		24.000,00
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO (INSS) CRED TED	269,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE DEVOL - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO (INSS) CRED TED		269,50
01/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF - JEFFERSON E DAVI FGTS RESCISORIO	757,07	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF - JEFFERSON E DAVI FGTS RESCISORIO		757,07
01/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	3.829,79	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFFERSON LIMA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		3.829,79
01/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DAVI DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	2.283,81	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		2.283,81
01/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	3.411,30	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR		3.411,30
01/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR	447,53	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA RESCISOES A PAGAR		447,53
01/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CAIO ALBERT FILGUEIRAS GOMES RESCISOES A PAGAR	746,32	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIO ALBERT FILGUEIRAS GOMES RESCISOES A PAGAR		746,32
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	44,40	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 198906 CIENTIFICA MEDICA		44,40
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	65.049,60	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199008 CIENTIFICA MEDICA		65.049,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	9.300,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA		9.300,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	840,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA		840,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA	2.412,80	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA		2.412,80
01/07/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	24.000,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR		24.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18471 18470 18469 18468 18467 18466 18465 DELTA HOSPITALAR LTDA	16.371,16	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18471 18470 18469 18468 18467 18466 18465 DELTA HOSPITALAR LTDA		16.371,16
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19381 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	7.922,72	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19381 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		7.922,72
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15430 15429 15428 15427 15426 15423 15424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	7.833,61	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15430 15429 15428 15427 15426 15423 15424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		7.833,61
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	1.360,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 978 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI		1.360,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	312,00	
			TRANSPORTE	171.961,01	171.649,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	171.961,01	171.649,01 312,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA	748,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA		748,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	2.609,46	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT		2.609,46
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	480,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		480,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	240,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 999 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		240,00
01/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI	25.203,33	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17856 POSTO GLORIA EIRELI		25.203,33
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1455 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS M	REFERENTE NF 71 VERO MEDICAL IMPORT EXPORTACAO	18.577,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71 VERO MEDICAL IMPORT EXPORTACAO		18.577,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO	4.000,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181128 MEDCOM COMERCIO		4.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO	35.571,00	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181118 MEDCOM COMERCIO		35.571,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 416 BVC COMERCIO DE PRODUTOS	685,50	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 416 BVC COMERCIO DE PRODUTOS		685,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 391680 MED CENTER COMERCIAL LTDA	719,58	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 391680 MED CENTER COMERCIAL LTDA		719,58
01/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
01/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	213.935,34	
01/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		213.935,34
01/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.247,04	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.247,04
01/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.996,04	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.996,04
01/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.248,35	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.248,35
01/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.676,11	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.676,11
01/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.796,31	
TRANSPORTE				507.937,21	505.140,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	507.937,21	505.140,90 2.796,31
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.595,25	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.595,25
01/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	676,11	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		676,11
01/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	946,26	
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		946,26
01/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL	712,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	PROVISÃO NFS 167 ANDERSON DA SILVA AMARAL		712,81
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12808 A F DE OLIVEIRA	332,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	PROVISÃO NF 12808 A F DE OLIVEIRA		332,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	24.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR		24.000,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199008 CIENTIFICA MEDICA	65.049,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199008 CIENTIFICA MEDICA		65.049,60
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA	9.300,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1585442 COMERCIAL CIRURGICA		9.300,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA	840,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1585593 COMERCIAL CIRURGICA		840,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 416 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO	685,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 416 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO		685,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 921 PM DOS REIS	384,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 921 PM DOS REIS		384,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6161 JR LACERDA MAT MED	783,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6161 JR LACERDA MAT MED		783,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	748,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		748,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 71 VERO MEDICAL IMPORTACAO	18.577,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS M	PROVISÃO NF 71 VERO MEDICAL IMPORTACAO		18.577,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	475,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO		475,20
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	15.380,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199236 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		15.380,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	73.686,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199237 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		73.686,80
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	2.697,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199423 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		2.697,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.023,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.023,40
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	72.456,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199307 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		72.456,30
			TRANSPORTE	810.183,58	810.183,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	810.183,58	810.183,58
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 969413 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	2.225,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 969413 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		2.225,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	3.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA		3.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14067 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13.350,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14067 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		13.350,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.959,21	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.959,21
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	4.913,10	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199728 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		4.913,10
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR	1.049,22	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR		1.049,22
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR	141,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR		141,60
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR	7.050,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR		7.050,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 112224 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	58.784,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 112224 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		58.784,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 335 CIRURGICA GOIANIA	103,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 335 CIRURGICA GOIANIA		103,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7660 KORAL PRODUTOS MEDICOS	2.420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7660 KORAL PRODUTOS MEDICOS		2.420,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA	1.000,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA		1.000,72
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 112037 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS	52.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 112037 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS		52.500,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2655 HM BORGES VITAL MED	225,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2655 HM BORGES VITAL MED		225,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17562 VFB BRASIL LTDA	1.075,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 17562 VFB BRASIL LTDA		1.075,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 955 PM DOS REIS	421,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 955 PM DOS REIS		421,20
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR	2.550,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR		2.550,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR	211,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR		211,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	24.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		24.800,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	8.228,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200259 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		8.228,30
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	110,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200383 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		110,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	4.771,01	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS		4.771,01
			TRANSPORTE	1.004.472,44	1.004.472,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	1.004.472,44	1.004.472,44
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR	7.476,64	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR		7.476,64
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	2.669,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES		2.669,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO	1.033,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO		1.033,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	32.940,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200647 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		32.940,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16.354,56	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200660 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		16.354,56
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 968 PM DOS REIS	645,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 968 PM DOS REIS		645,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	6.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO		6.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 145013 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE	1.950,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 145013 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE		1.950,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 238 CIRURGICA GOIANIA	2.349,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 238 CIRURGICA GOIANIA		2.349,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.418,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		1.418,39
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 296 CIRURGICA GOIANIA	2.564,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 296 CIRURGICA GOIANIA		2.564,30
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 312 CIRURGICA GOIANIA	904,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 312 CIRURGICA GOIANIA		904,50
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 331 CIRURGICA GOIANIA	343,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 331 CIRURGICA GOIANIA		343,30
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 336 CIRURGICA GOIANIA	133,95	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 336 CIRURGICA GOIANIA		133,95
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 310 CIRURGICA GOIANIA	835,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 310 CIRURGICA GOIANIA		835,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	2.277,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO		2.277,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	1.590,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2292 RENNOVA COMERCIAL		1.590,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9556 MODERNA PAPELARIA	5.118,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9556 MODERNA PAPELARIA		5.118,50
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	11.696,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		11.696,60
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 316 CIRURGICA GOIANIA	526,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 316 CIRURGICA GOIANIA		526,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 317 CIRURGICA GOIANIA	1.499,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 317 CIRURGICA GOIANIA		1.499,50
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 330 CIRURGICA GOIANIA	760,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 330 CIRURGICA GOIANIA		760,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	2.350,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2296 RENNOVA COMERCIAL		2.350,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	5.600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		5.600,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	9.280,00	
			TRANSPORTE	1.123.186,68	1.113.906,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	1.123.186,68	1.113.906,68
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	6.720,00	9.280,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		6.720,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 748 MODUL M&C LTDA	35.120,66	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	PROVISÃO NF 748 MODUL M&C LTDA		35.120,66
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5623 SUPORT BOBINAS	1.134,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5623 SUPORT BOBINAS		1.134,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO	5.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO		5.900,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA	4.030,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA		4.030,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3364 PAPELARIA SHALON	590,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3364 PAPELARIA SHALON		590,90
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 23724 GUARDA VIDA EPI	1.285,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	PROVISÃO NF 23724 GUARDA VIDA EPI		1.285,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 315 CIRURGICA GOIANIA	4.895,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 315 CIRURGICA GOIANIA		4.895,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 323 CIRURGICA GOIANIA	14.065,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 323 CIRURGICA GOIANIA		14.065,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 940 PM DOS REIS	2.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 940 PM DOS REIS		2.800,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 941 PM DOS REIS	730,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 941 PM DOS REIS		730,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 945 PM DOS REIS	913,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 945 PM DOS REIS		913,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 946 PM DOS REIS	119,25	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 946 PM DOS REIS		119,25
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	210,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA		210,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	32.317,52	
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		32.317,52
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	560,70	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		560,70
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7772 BENENUTRI COMERCIO	518,65	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7772 BENENUTRI COMERCIO		518,65
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 76307 VIA NUT NUTRICA O CLINICA	9.007,70	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 76307 VIA NUT NUTRICA O CLINICA		9.007,70
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS	405,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	PROVISÃO NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS		405,44
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7879 BENENUTRI COMERCIO	14.022,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7879 BENENUTRI COMERCIO		14.022,90
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 61338 UBER MEDICA	6.983,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 61338 UBER MEDICA		6.983,80
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 198906 CIENTIFICA MEDICA	44,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 198906 CIENTIFICA MEDICA		44,40
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.412,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1585635 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.412,80
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	312,00	
			TRANSPORTE	1.268.285,40	1.267.973,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2588 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR	1.268.285,40	1.267.973,40 312,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	2.609,46	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 47600 GOIANIA MEDICA PRODUTOS		2.609,46
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 391680 MED CENTER COMERCIAL	719,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 391680 MED CENTER COMERCIAL		719,58
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 102724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	24.388,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 102724 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		24.388,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 102750 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.551,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 102750 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		11.551,20
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 102774 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	52.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 102774 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		52.800,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.038,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.038,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.279,10	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.279,10
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181125 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	23.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 181125 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		23.500,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 199263 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	46.077,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 199263 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		46.077,80
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166225 DISTRIB BRASIL	867,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 166225 DISTRIB BRASIL		867,20
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	14.100,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 181520 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		14.100,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 181710 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.920,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 181710 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		1.920,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 103767 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	6.560,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 103767 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		6.560,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	12.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		12.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	218,55	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	PROVISÃO NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		218,55
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 200124 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	1.586,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200124 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		1.586,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 149491 DIAMED LATINO AMERICA	11.690,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 149491 DIAMED LATINO AMERICA		11.690,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	4.703,32	
			TRANSPORTE	1.488.293,61	1.483.590,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	TRANSPORTE PROVISÃO NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	1.488.293,61	1.483.590,29 4.703,32
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	33,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		33,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	19.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		19.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	42.831,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		42.831,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR	14.724,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR		14.724,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104284 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	5.590,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 104284 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		5.590,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104606 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	17.850,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 104606 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		17.850,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 104772 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	10.159,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 104772 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		10.159,80
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7485 HJE MEDICAL	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7485 HJE MEDICAL		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7486 HJE MEDICAL	46,78	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7486 HJE MEDICAL		46,78
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 947 VALE DOS PIRINEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 947 VALE DOS PIRINEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 948 VALE DOS PIRINEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 948 VALE DOS PIRINEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 966 VALE DOS PIRINEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 966 VALE DOS PIRINEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.703,98	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.703,98
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 193881 EXTRA CORPUS	7.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 193881 EXTRA CORPUS		7.922,72
01/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3350 ALVO SERVIÇOS	2.711,28	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3350 ALVO SERVIÇOS		2.711,28
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISAO NFS 3350 ISSQN ALVO SERVIÇOS	103,57	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 3350 ISSQN ALVO SERVIÇOS		103,57
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3350 INSS RET ALVO SERVIÇOS	298,24	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3350 INSS RET ALVO SERVIÇOS		298,24
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 91 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 91 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 91 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA	600,00	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 91 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA		600,00
01/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	250.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		250.000,00
			TRANSPORTE	1.882.908,08	1.882.908,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3221 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	1.882.908,08 12.500,00	1.882.908,08
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3221 ISSQN ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		12.500,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3221 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	3.750,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3221 IRRF ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		3.750,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3221 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	11.625,00	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3221 CSR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		11.625,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3221 INSS RET ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA	27.500,00	
01/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3221 INSS RET ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA		27.500,00
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 218 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	17.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 218 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS		17.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISAO NFS 218 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	341,70	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 218 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS		341,70
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 174 SUPPORT MED SERVICOS	16.330,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 174 SUPPORT MED SERVICOS		16.330,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 174 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS	413,15	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 174 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS		413,15
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	12.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1387 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	180,00	
01/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1387 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		180,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1387 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	420,00	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1387 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1387 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA	558,00	
01/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1387 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA		558,00
01/07/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 195 CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORACAO	5.520,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	PROVISÃO NF 195 CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORACAO		5.520,00
01/07/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO	437,07	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 795 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO		437,07
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS	1.360,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 978 WHITE MARTINS		1.360,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS	480,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 998 WHITE MARTINS		480,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS	240,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 999 WHITE MARTINS		240,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS	2.568,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1009 WHITE MARTINS		2.568,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1027 WHITE MARTINS	960,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1027 WHITE MARTINS		960,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1352 WHITE MARTINS	1.020,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1352 WHITE MARTINS		1.020,00
			TRANSPORTE	1.998.111,00	1.998.111,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE	1.998.111,00	1.998.111,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1028 WHITE MARTINS	690,00	
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1038 WHITE MARTINS	2.508,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1038 WHITE MARTINS		2.508,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1056 WHITE MARTINS	1.200,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1056 WHITE MARTINS		1.200,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1407 WHITE MARTINS	390,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1407 WHITE MARTINS		390,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 23471 WHITE MARTINS	630,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 23471 WHITE MARTINS		630,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 23540 WHITE MARTINS	2.490,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 23540 WHITE MARTINS		2.490,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 951 WHITE MARTINS	180,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 951 WHITE MARTINS		180,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1063 WHITE MARTINS	420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1063 WHITE MARTINS		420,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 23533 WHITE MARTINS	600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 23533 WHITE MARTINS		600,00
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52422 AUGUSTUS HOTEL	2.040,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52422 AUGUSTUS HOTEL		2.040,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52422 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	40,80	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52422 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		40,80
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52423 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52423 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52423 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52423 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52421 AUGUSTUS HOTEL	2.160,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52421 AUGUSTUS HOTEL		2.160,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52421 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	43,20	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52421 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		43,20
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52424 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52424 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52424 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52424 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52370 AUGUSTUS HOTEL	1.152,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52370 AUGUSTUS HOTEL		1.152,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52370 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	23,04	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52370 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		23,04
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52412 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52412 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52412 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52412 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52418 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52418 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52418 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52418 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52420 AUGUSTUS HOTEL	2.148,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52420 AUGUSTUS HOTEL		2.148,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52420 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	42,96	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52420 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		42,96
01/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52419 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52419 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52419 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52419 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
			TRANSPORTE	2.024.967,00	2.024.967,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.024.967,00	2.024.967,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 918 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 918 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 917 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 917 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	169.000,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		169.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.825,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.825,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 8894 AMARAL E VILELA	1.480,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	PROVISÃO NF 8894 AMARAL E VILELA		1.480,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	253.176,03	
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		253.176,03
01/07/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.600,00
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 670 BEM ESTAR NUTRICA0	9.751,93	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 670 BEM ESTAR NUTRICA0		9.751,93
01/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.550,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.550,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	367.597,00	
01/07/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		367.597,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 166239 DISTRIB BRASIL	1.122,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 166239 DISTRIB BRASIL		1.122,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.001,73	
01/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.001,73
01/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	60.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		60.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.720,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.720,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	53.544,12	
01/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		53.544,12
01/07/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.000,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185.684,21	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185.684,21
01/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.400,00	
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.400,00
			TRANSPORTE	3.390.946,82	3.390.946,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.390.946,82 2.915,00	3.390.946,82
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.915,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	572.003,50	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		572.003,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	916.402,09	
01/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		916.402,09
01/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	939.513,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		939.513,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	88.911,00	
01/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		88.911,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.700,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.700,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	67.431,44	
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		67.431,44
01/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.620,00	
01/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.620,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	179.055,00	
01/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		179.055,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.990,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.990,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	44.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		44.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	24.470,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		24.470,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.275,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.275,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	61.054,52	
01/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		61.054,52
01/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.680,00	
01/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.680,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.274,00	
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.274,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	65.000,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		65.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	53.869,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		53.869,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	76.954,00	
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		76.954,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.745,80	
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.745,80
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	16.330,00	
			TRANSPORTE	6.770.140,17	6.753.810,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 05/2022	6.770.140,17	6.753.810,17 16.330,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	32.628,20	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		32.628,20
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 875 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 875 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 876 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 876 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 877 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 877 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 880 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 880 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 881 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 881 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 882 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 882 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 883 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 883 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	1.354,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR		1.354,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.780,00	
01/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.780,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR	660,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR		660,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 200863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	16.211,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 200863 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		16.211,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	13.739,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201116 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		13.739,04
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR	1.123,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	PROVISÃO NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR		1.123,20
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 966 PM DOS REIS	1.755,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 966 PM DOS REIS		1.755,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 967 PM DOS REIS	1.324,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 967 PM DOS REIS		1.324,40
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.947,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.947,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 237 RP CONSULTORIA GRAFICA	10.056,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 237 RP CONSULTORIA GRAFICA		10.056,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 299 CIRURGICA GOIANIA	3.660,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 299 CIRURGICA GOIANIA		3.660,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 319 CIRURGICA GOIANIA	1.110,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 319 CIRURGICA GOIANIA		1.110,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 956 PM DOS REIS	1.920,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 956 PM DOS REIS		1.920,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR	3.027,50	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR		3.027,50
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7738 BENENUTRI COMERCIO	54.052,05	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7738 BENENUTRI COMERCIO		54.052,05
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7950 BENENUTRI COMERCIO	12.693,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7950 BENENUTRI COMERCIO		12.693,80
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1064 WHITE MARTINS	2.388,00	
TRANSPORTE				7.028.716,66	7.026.328,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1064 WHITE MARTINS	7.028.716,66	7.026.328,66 2.388,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1074 WHITE MARTINS	900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1074 WHITE MARTINS		900,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS	360,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1469 WHITE MARTINS		360,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 239265 WHITE MARTINS	180,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 239265 WHITE MARTINS		180,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 167066 WHITE MARTINS	1.680,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 167066 WHITE MARTINS		1.680,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 167788 WHITE MARTINS	1.680,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 167788 WHITE MARTINS		1.680,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS	360,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1080 WHITE MARTINS		360,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	2.700,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES		2.700,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO	1.699,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO		1.699,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO	3.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO		3.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	23.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS		23.500,00
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	2.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA		2.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7585 HJE MEDICAL	339,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7585 HJE MEDICAL		339,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7586 HJE MEDICAL	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7586 HJE MEDICAL		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7592 HJE MEDICAL	2.327,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7592 HJE MEDICAL		2.327,80
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7593 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7593 HJE MEDICAL		2.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.349,00	
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.349,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.757,20	
01/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.757,20
01/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.980,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.980,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.900,00	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.900,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.905,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.905,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15723 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15723 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15726 PRISMA MEDICAL	60,59	
			TRANSPORTE	7.156.372,74	7.156.312,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15726 PRISMA MEDICAL	7.156.372,74	7.156.312,15 60,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15730 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15730 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15731 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15731 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15732 PRISMA MEDICAL	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15732 PRISMA MEDICAL		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15886 PRISMA MEDICAL	1.904,33	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15886 PRISMA MEDICAL		1.904,33
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10632 ORTO MED	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10632 ORTO MED		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10651 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10651 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10652 ORTO MED	53,76	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10652 ORTO MED		53,76
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10653 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10653 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10654 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10654 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10655 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10655 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10656 ORTO MED	80,64	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10656 ORTO MED		80,64
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10657 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10657 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10658 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10658 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10645 ORTO MED	614,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10645 ORTO MED		614,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10646 ORTO MED	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10646 ORTO MED		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10647 ORTO MED	437,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10647 ORTO MED		437,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10648 ORTO MED	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10648 ORTO MED		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10649 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10649 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10650 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10650 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10636 ORTO MED	1.411,63	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10636 ORTO MED		1.411,63
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10637 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10637 ORTO MED		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10638 ORTO MED	85,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10638 ORTO MED		85,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10640 ORTO MED	778,37	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10640 ORTO MED		778,37
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10641 ORTO MED	197,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10641 ORTO MED		197,60
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10642 ORTO MED	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10642 ORTO MED		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10643 ORTO MED	764,13	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10643 ORTO MED		764,13
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10644 ORTO MED	288,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10644 ORTO MED		288,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15785 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
TRANSPORTE				7.169.189,99	7.166.003,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15785 PRISMA MEDICAL	7.169.189,99	7.166.003,96 3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15786 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15786 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15787 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15787 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15788 PRISMA MEDICAL	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15788 PRISMA MEDICAL		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15789 PRISMA MEDICAL	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15789 PRISMA MEDICAL		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15790 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15790 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15885 PRISMA MEDICAL	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15885 PRISMA MEDICAL		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15611 PRISMA MEDICAL	308,76	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15611 PRISMA MEDICAL		308,76
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15612 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15612 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15613 PRISMA MEDICAL	60,59	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15613 PRISMA MEDICAL		60,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15614 PRISMA MEDICAL	5.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15614 PRISMA MEDICAL		5.800,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7527 HJE MEDICAL	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7527 HJE MEDICAL		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7528 HJE MEDICAL	2.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7528 HJE MEDICAL		2.000,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7530 HJE MEDICAL	474,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7530 HJE MEDICAL		474,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7531 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7531 HJE MEDICAL		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7532 HJE MEDICAL	146,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7532 HJE MEDICAL		146,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18474 DELTA HOSPITALAR	361,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18474 DELTA HOSPITALAR		361,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18475 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18475 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18478 DELTA HOSPITALAR	2.167,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18478 DELTA HOSPITALAR		2.167,24
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18479 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18479 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18480 DELTA HOSPITALAR	4.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18480 DELTA HOSPITALAR		4.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18481 DELTA HOSPITALAR	3.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18481 DELTA HOSPITALAR		3.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18482 DELTA HOSPITALAR	3.743,94	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18482 DELTA HOSPITALAR		3.743,94
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18483 DELTA HOSPITALAR	1.356,35	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18483 DELTA HOSPITALAR		1.356,35
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77713 HEXAGON INDUSTRIA	764,34	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77713 HEXAGON INDUSTRIA		764,34
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78078 HEXAGON INDUSTRIA	288,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78078 HEXAGON INDUSTRIA		288,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78080 HEXAGON INDUSTRIA	648,11	
			TRANSPORTE	7.209.146,16	7.208.498,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 78080 HEXAGON INDUSTRIA	7.209.146,16	7.208.498,05 648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78081 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78081 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78083 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78083 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78087 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78087 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78428 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78428 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78443 HEXAGON INDUSTRIA	818,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78443 HEXAGON INDUSTRIA		818,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77166 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77166 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77168 HEXAGON INDUSTRIA	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77168 HEXAGON INDUSTRIA		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77169 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77169 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77170 HEXAGON INDUSTRIA	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77170 HEXAGON INDUSTRIA		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77171 HEXAGON INDUSTRIA	764,34	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77171 HEXAGON INDUSTRIA		764,34
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77174 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77174 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77177 HEXAGON INDUSTRIA	235,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77177 HEXAGON INDUSTRIA		235,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77365 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77365 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77368 HEXAGON INDUSTRIA	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77368 HEXAGON INDUSTRIA		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77376 HEXAGON INDUSTRIA	1.002,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77376 HEXAGON INDUSTRIA		1.002,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77380 HEXAGON INDUSTRIA	705,01	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77380 HEXAGON INDUSTRIA		705,01
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77382 HEXAGON INDUSTRIA	235,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77382 HEXAGON INDUSTRIA		235,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77386 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77386 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77396 HEXAGON INDUSTRIA	54,18	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77396 HEXAGON INDUSTRIA		54,18
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77399 HEXAGON INDUSTRIA	188,63	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77399 HEXAGON INDUSTRIA		188,63
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NFS 77403 HEXAGON INDUSTRIA	179,08	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 77403 HEXAGON INDUSTRIA		179,08
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77405 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77405 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18465 DELTA HOSPITALAR	2.231,97	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18465 DELTA HOSPITALAR		2.231,97
			TRANSPORTE	7.225.837,20	7.225.837,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.225.837,20	7.225.837,20
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18466 DELTA HOSPITALAR	1.809,05	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18466 DELTA HOSPITALAR		1.809,05
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18467 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18467 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18468 DELTA HOSPITALAR	2.051,97	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18468 DELTA HOSPITALAR		2.051,97
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18469 DELTA HOSPITALAR	1.150,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18469 DELTA HOSPITALAR		1.150,16
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18470 DELTA HOSPITALAR	2.257,24	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18470 DELTA HOSPITALAR		2.257,24
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18471 DELTA HOSPITALAR	6.147,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18471 DELTA HOSPITALAR		6.147,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15423 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15423 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15424 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15424 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15426 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15426 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15427 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15427 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15428 PRISMA MEDICAL	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15428 PRISMA MEDICAL		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15429 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15429 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15430 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15430 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15466 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15466 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15467 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15467 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15468 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15468 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15469 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15469 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15493 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15493 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15497 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15497 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15490 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15490 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15491 PRISMA MEDICAL	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15491 PRISMA MEDICAL		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15492 PRISMA MEDICAL	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15492 PRISMA MEDICAL		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15494 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15494 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15495 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15495 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15496 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
			TRANSPORTE	7.261.926,52	7.258.740,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15496 PRISMA MEDICAL	7.261.926,52	7.258.740,49 3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78387 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78387 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78391 HEXAGON INDUSTRIA	283,53	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78391 HEXAGON INDUSTRIA		283,53
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78392 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78392 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78405 HEXAGON INDUSTRIA	290,82	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78405 HEXAGON INDUSTRIA		290,82
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78409 HEXAGON INDUSTRIA	410,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78409 HEXAGON INDUSTRIA		410,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78415 HEXAGON INDUSTRIA	614,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78415 HEXAGON INDUSTRIA		614,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77147 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77147 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77496 HEXAGON INDUSTRIA	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77496 HEXAGON INDUSTRIA		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77508 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77508 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77511 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77511 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77513 HEXAGON INDUSTRIA	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77513 HEXAGON INDUSTRIA		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77522 HEXAGON INDUSTRIA	81,53	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77522 HEXAGON INDUSTRIA		81,53
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77532 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77532 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77541 HEXAGON INDUSTRIA	818,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77541 HEXAGON INDUSTRIA		818,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77489 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77489 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77494 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77494 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77717 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77717 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77740 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77740 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77741 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77741 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77745 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77745 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77746 HEXAGON INDUSTRIA	1.300,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77746 HEXAGON INDUSTRIA		1.300,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77749 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77749 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77750 HEXAGON INDUSTRIA	170,70	
TRANSPORTE				7.278.096,74	7.277.926,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 77750 HEXAGON INDUSTRIA	7.278.096,74	7.277.926,04 170,70
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77756 HEXAGON INDUSTRIA	875,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77756 HEXAGON INDUSTRIA		875,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77758 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77758 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77760 HEXAGON INDUSTRIA	163,74	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77760 HEXAGON INDUSTRIA		163,74
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77776 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77776 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77778 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77778 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77802 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77802 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77812 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77812 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77827 HEXAGON INDUSTRIA	54,18	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77827 HEXAGON INDUSTRIA		54,18
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77829 HEXAGON INDUSTRIA	1.296,22	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77829 HEXAGON INDUSTRIA		1.296,22
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77830 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77830 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77910 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77910 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77944 HEXAGON INDUSTRIA	387,05	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77944 HEXAGON INDUSTRIA		387,05
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77959 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77959 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77968 HEXAGON INDUSTRIA	196,68	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77968 HEXAGON INDUSTRIA		196,68
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77923 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77923 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77930 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77930 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77931 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77931 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77935 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77935 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77939 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77939 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77940 HEXAGON INDUSTRIA	790,36	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77940 HEXAGON INDUSTRIA		790,36
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77942 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77942 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77946 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77946 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77948 HEXAGON INDUSTRIA	818,81	
TRANSPORTE				7.292.516,52	7.291.697,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 77948 HEXAGON INDUSTRIA	7.292.516,52	7.291.697,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77950 HEXAGON INDUSTRIA	367,62	818,81
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77950 HEXAGON INDUSTRIA		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77957 HEXAGON INDUSTRIA	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77957 HEXAGON INDUSTRIA		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10547 ORTO MED	395,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10547 ORTO MED		395,20
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10550 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10550 ORTO MED		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10560 ORTO MED	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10560 ORTO MED		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10561 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10561 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10562 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10562 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10563 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10563 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10564 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10564 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10565 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10565 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10539 ORTO MED	2.330,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10539 ORTO MED		2.330,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10548 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10548 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10549 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10549 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10551 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10551 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10552 ORTO MED	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10552 ORTO MED		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10553 ORTO MED	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10553 ORTO MED		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10554 ORTO MED	288,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10554 ORTO MED		288,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10555 ORTO MED	288,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10555 ORTO MED		288,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10556 ORTO MED	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10556 ORTO MED		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10557 ORTO MED	342,12	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10557 ORTO MED		342,12
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10558 ORTO MED	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10558 ORTO MED		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10559 ORTO MED	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10559 ORTO MED		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10570 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10570 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10573 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10573 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10587 ORTO MED	818,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10587 ORTO MED		818,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10588 ORTO MED	1.026,96	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10588 ORTO MED		1.026,96
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10589 ORTO MED	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10589 ORTO MED		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10590 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10590 ORTO MED		1.096,39
			TRANSPORTE	7.307.391,88	7.307.391,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.307.391,88	7.307.391,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10592 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10592 ORTO MED		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10593 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10593 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10579 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10579 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10580 ORTO MED	1.523,82	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10580 ORTO MED		1.523,82
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10581 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10581 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10582 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10582 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10583 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10583 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10584 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10584 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10585 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10585 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10586 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10586 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10566 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10566 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10567 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10567 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10568 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10568 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10569 ORTO MED	211,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10569 ORTO MED		211,04
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10571 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10571 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10572 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10572 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10574 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10574 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10575 ORTO MED	2.240,19	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10575 ORTO MED		2.240,19
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10576 ORTO MED	511,42	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10576 ORTO MED		511,42
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10577 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10577 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10578 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10578 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	8.904,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201451 CIENTIFICA MEDICA		8.904,60
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	45.503,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201536 CIENTIFICA MEDICA		45.503,20
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	81.629,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201651 CIENTIFICA MEDICA		81.629,20
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 2016699 CIENTIFICA MEDICA	807,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2016699 CIENTIFICA MEDICA		807,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		3.000,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	4.580,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 202205 CIENTIFICA MEDICA		4.580,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	61.941,20	
			TRANSPORTE	7.529.473,20	7.467.532,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	7.529.473,20	7.467.532,00 61.941,20
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	77.760,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 202501 CIENTIFICA MEDICA		77.760,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 393 LM DE SOUZA INSTRUMENTOS	2.694,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 393 LM DE SOUZA INSTRUMENTOS		2.694,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 556 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	1.980,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 556 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		1.980,00
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5656 SUPORT BOBINAS	2.734,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5656 SUPORT BOBINAS		2.734,90
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	17.615,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA		17.615,90
01/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS	11.540,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		11.540,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2965 BIO INFINITY	398,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 2965 BIO INFINITY		398,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	1.446,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201863 CIENTIFICA MEDICA		1.446,90
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	3.440,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201879 CIENTIFICA MEDICA		3.440,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 970887 HOSPFAR	5.420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 970887 HOSPFAR		5.420,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	356,35	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS		356,35
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999 SANTE MEDICA	768,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 999 SANTE MEDICA		768,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	3.953,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL		3.953,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO	16.528,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO		16.528,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 979 PASAN DISTRIBUIDORA	167,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 979 PASAN DISTRIBUIDORA		167,40
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	24.400,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		24.400,00
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO	1.033,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO		1.033,00
01/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 77495 VIA NUT NUTRICAO	1.792,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 77495 VIA NUT NUTRICAO		1.792,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1082 WHITE MARTINS	360,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1082 WHITE MARTINS		360,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1095 WHITE MARTINS	720,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1095 WHITE MARTINS		720,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS	2.688,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1097 WHITE MARTINS		2.688,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS	420,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1104 WHITE MARTINS		420,00
01/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1110 WHITE MARTINS	540,00	
TRANSPORTE				7.708.228,65	7.707.688,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1110 WHITE MARTINS	7.708.228,65	7.707.688,65 540,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15453 ORTOGYN COMERCIAL	4.500,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15453 ORTOGYN COMERCIAL		4.500,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15432 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	2.100,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15432 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		2.100,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7603 HJE MEDICAL	90,29	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7603 HJE MEDICAL		90,29
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1143 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1143 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1165 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1165 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1166 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1166 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1167 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1167 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19390 EXTRA CORPUS	1.050,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19390 EXTRA CORPUS		1.050,04
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19502 EXTRA CORPUS	3.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19502 EXTRA CORPUS		3.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19524 EXTRA CORPUS	4.479,19	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19524 EXTRA CORPUS		4.479,19
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19526 EXTRA CORPUS	5.703,98	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19526 EXTRA CORPUS		5.703,98
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19527 EXTRA CORPUS	5.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19527 EXTRA CORPUS		5.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27923 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27923 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28016 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28017 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28017 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19537 EXTRA CORPUS	5.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19537 EXTRA CORPUS		5.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19538 EXTRA CORPUS	2.922,72	
01/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19538 EXTRA CORPUS		2.922,72
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77734 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77734 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77824 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77824 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77912 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 77912 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 77913 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
			TRANSPORTE	7.760.583,97	7.759.822,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 77913 HEXAGON INDUSTRIA	7.760.583,97	7.759.822,06
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79637 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	761,91
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79637 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79642 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79642 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79646 HEXAGON INDUSTRIA	23,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79646 HEXAGON INDUSTRIA		23,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79652 HEXAGON INDUSTRIA	211,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79652 HEXAGON INDUSTRIA		211,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79655 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79655 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7967 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 7967 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79662 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79662 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1011 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1011 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1012 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1012 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1013 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1013 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1059 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1059 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1060 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1060 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1061 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1061 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1062 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1062 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1063 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1063 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1076 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1076 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1078 VALE DOS PIRENEUS	2.327,80	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1078 VALE DOS PIRENEUS		2.327,80
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1102 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1102 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1103 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1103 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15926 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15926 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15827 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15827 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15866 PRISMA MEDICAL	3.668,48	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15866 PRISMA MEDICAL		3.668,48
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15870 PRISMA MEDICAL	60,59	
TRANSPORTE				7.787.883,36	7.787.822,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 15870 PRISMA MEDICAL	7.787.883,36	7.787.822,77 60,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15871 PRISMA MEDICAL	5.800,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15871 PRISMA MEDICAL		5.800,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15916 PRISMA MEDICAL	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15916 PRISMA MEDICAL		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15922 PRISMA MEDICAL	3.186,03	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15922 PRISMA MEDICAL		3.186,03
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15927 PRISMA MEDICAL	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15927 PRISMA MEDICAL		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15928 PRISMA MEDICAL	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15928 PRISMA MEDICAL		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15929 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15929 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15930 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15930 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15931 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15931 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15932 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15932 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15933 PRISMA MEDICAL	3.778,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15933 PRISMA MEDICAL		3.778,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79383 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79383 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79386 HEXAGON INDUSTRIA	410,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79386 HEXAGON INDUSTRIA		410,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79390 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79390 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79393 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79393 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79396 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79396 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79402 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79402 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79405 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79405 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79407 HEXAGON INDUSTRIA	622,76	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79407 HEXAGON INDUSTRIA		622,76
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79409 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79409 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79411 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79411 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79413 HEXAGON INDUSTRIA	275,48	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79413 HEXAGON INDUSTRIA		275,48
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79414 HEXAGON INDUSTRIA	275,48	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79414 HEXAGON INDUSTRIA		275,48
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79416 HEXAGON INDUSTRIA	1.300,58	
TRANSPORTE				7.826.542,64	7.825.242,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 79416 HEXAGON INDUSTRIA	7.826.542,64	7.825.242,06 1.300,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79418 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79418 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79419 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79419 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10639 ORTO MED	60,59	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10639 ORTO MED		60,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10665 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10665 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10666 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10666 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10667 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10667 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10669 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10669 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10670 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10670 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10671 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10671 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10672 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10672 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10674 ORTO MED	818,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10674 ORTO MED		818,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10675 ORTO MED	1.708,60	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10675 ORTO MED		1.708,60
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10659 ORTO MED	288,71	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10659 ORTO MED		288,71
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10660 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10660 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10661 ORTO MED	1.478,28	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10661 ORTO MED		1.478,28
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10662 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10662 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10663 ORTO MED	1.523,82	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10663 ORTO MED		1.523,82
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10668 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10668 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10673 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10673 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10679 ORTO MED	28,45	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10679 ORTO MED		28,45
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79906 HEXAGON INDUSTRIA	192,21	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79906 HEXAGON INDUSTRIA		192,21
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79907 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79907 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79913 HEXAGON INDUSTRIA	253,30	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79913 HEXAGON INDUSTRIA		253,30
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79974 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79974 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79977 HEXAGON INDUSTRIA	275,48	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79977 HEXAGON INDUSTRIA		275,48
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79983 HEXAGON INDUSTRIA	296,76	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79983 HEXAGON INDUSTRIA		296,76
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79986 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
			TRANSPORTE	7.845.660,99	7.844.724,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 79986 HEXAGON INDUSTRIA	7.845.660,99	7.844.724,41
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79992 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	936,58
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79992 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 79997 HEXAGON INDUSTRIA	295,02	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 79997 HEXAGON INDUSTRIA		295,02
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80002 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80002 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80005 HEXAGON INDUSTRIA	196,68	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80005 HEXAGON INDUSTRIA		196,68
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80011 HEXAGON INDUSTRIA	984,04	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80011 HEXAGON INDUSTRIA		984,04
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80013 HEXAGON INDUSTRIA	278,92	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80013 HEXAGON INDUSTRIA		278,92
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80040 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80040 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18487 DELTA HOSPITALAR	5.203,98	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18487 DELTA HOSPITALAR		5.203,98
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18488 DELTA HOSPITALAR	1.150,16	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18488 DELTA HOSPITALAR		1.150,16
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18489 DELTA HOSPITALAR	4.621,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18489 DELTA HOSPITALAR		4.621,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18500 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18500 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18501 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18501 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18502 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18502 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18503 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18503 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18504 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18504 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18505 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18505 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18506 DELTA HOSPITALAR	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18506 DELTA HOSPITALAR		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18507 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18507 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18508 DELTA HOSPITALAR	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18508 DELTA HOSPITALAR		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18491 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18491 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18492 DELTA HOSPITALAR	67,20	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18492 DELTA HOSPITALAR		67,20
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18494 DELTA HOSPITALAR	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18494 DELTA HOSPITALAR		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18495 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18495 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18496 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18496 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18497 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18497 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18498 DELTA HOSPITALAR	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18498 DELTA HOSPITALAR		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18499 DELTA HOSPITALAR	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18499 DELTA HOSPITALAR		40,32
			TRANSPORTE	7.868.334,59	7.868.334,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.868.334,59	7.868.334,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10702 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10702 ORTO MED		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10703 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10703 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10704 ORTO MED	57,56	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10704 ORTO MED		57,56
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10706 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10706 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10707 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10707 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10708 ORTO MED	818,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10708 ORTO MED		818,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10709 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10709 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10710 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10710 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10711 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10711 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10712 ORTO MED	1.026,96	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10712 ORTO MED		1.026,96
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10692 ORTO MED	706,25	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10692 ORTO MED		706,25
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10693 ORTO MED	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10693 ORTO MED		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10694 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10694 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10695 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10695 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10696 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10696 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10697 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10697 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10698 ORTO MED	26,88	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10698 ORTO MED		26,88
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10699 ORTO MED	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10699 ORTO MED		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10700 ORTO MED	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10700 ORTO MED		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10701 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10701 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10688 ORTO MED	1.096,39	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10688 ORTO MED		1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10689 ORTO MED	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10689 ORTO MED		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10690 ORTO MED	36,12	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10690 ORTO MED		36,12
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10691 ORTO MED	90,29	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10691 ORTO MED		90,29
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10705 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10705 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10713 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10713 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10714 ORTO MED	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10714 ORTO MED		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 107 ORTO MED	315,59	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 107 ORTO MED		315,59
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10717 ORTO MED	177,18	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10717 ORTO MED		177,18
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10718 ORTO MED	148,40	
			TRANSPORTE	7.883.771,57	7.883.623,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	7.883.771,57	7.883.623,17
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10718 ORTO MED		148,40
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10719 ORTO MED	288,71	
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10720 ORTO MED	53,76	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10720 ORTO MED		53,76
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10721 ORTO MED	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10721 ORTO MED		40,32
01/07/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL	5.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2334 RENNOVA COMERCIAL		5.120,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	50.217,00	
01/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		50.217,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.380,00	
01/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.380,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE BAIXA INSS RET NF 3078 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	269,50	
01/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	REFERENTE BAIXA INSS RET NF 3078 - ALVO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO		269,50
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	1.050,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES		1.050,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	13.600,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 201562 CIENTIFICA MEDICA		13.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA - PAGO A MENOR	0,50	
01/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 199132 CIENTIFICA MEDICA - PAGO A MENOR		0,50
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	551.111,74	
01/07/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		551.111,74
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	733.062,60	
01/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		733.062,60
01/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	650.000,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		650.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.680,00	
01/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.680,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	95.085,57	
01/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		95.085,57
01/07/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	25.600,00	
01/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		25.600,00
01/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	783,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS		783,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	197.470,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		197.470,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.790,40	
01/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.790,40
01/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.782,61	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.782,61
01/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	636.475,00	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		636.475,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	117.086,68	
01/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		117.086,68
			TRANSPORTE	11.059.518,96	11.059.518,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	11.059.518,96	11.059.518,96
01/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO 062022	91.281,52	
01/07/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO 062022		91.281,52
01/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	377.780,00	
01/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		377.780,00
01/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	1.797,97	
01/07/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		1.797,97
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	5.000,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 956 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO		5.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANI	PROVISÃO NFS 956 ISSQN CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO	175,00	
01/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 956 ISSQN CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIO		175,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	92.715,00	
01/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		92.715,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	235.632,80	
01/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		235.632,80
01/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.330,00	
01/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.330,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	55.000,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		55.000,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.650,00	
01/07/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.650,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.440,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.440,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.500,00	
01/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.500,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	229.435,00	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		229.435,00
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	69.474,39	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		69.474,39
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	85.483,10	
01/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		85.483,10
01/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	88.573,99	
01/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		88.573,99
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78564 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78564 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78578 HEXAGON INDUSTRIA	936,58	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78578 HEXAGON INDUSTRIA		936,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78583 HEXAGON INDUSTRIA	188,63	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78583 HEXAGON INDUSTRIA		188,63
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78587 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78587 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78624 HEXAGON INDUSTRIA	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78624 HEXAGON INDUSTRIA		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78625 HEXAGON INDUSTRIA	1.096,39	
			TRANSPORTE	12.443.680,76	12.442.584,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 78625 HEXAGON INDUSTRIA	12.443.680,76	12.442.584,37 1.096,39
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78622 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78622 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78627 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78627 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78629 HEXAGON INDUSTRIA	1.151,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78629 HEXAGON INDUSTRIA		1.151,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78638 HEXAGON INDUSTRIA	989,15	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78638 HEXAGON INDUSTRIA		989,15
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78642 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78642 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78643 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78643 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78645 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78645 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78647 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78647 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78649 HEXAGON INDUSTRIA	1.637,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78649 HEXAGON INDUSTRIA		1.637,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78870 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78870 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78871 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78871 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78873 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78873 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78874 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78874 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78878 HEXAGON INDUSTRIA	107,28	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78878 HEXAGON INDUSTRIA		107,28
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78883 HEXAGON INDUSTRIA	299,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78883 HEXAGON INDUSTRIA		299,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78885 HEXAGON INDUSTRIA	761,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78885 HEXAGON INDUSTRIA		761,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78888 HEXAGON INDUSTRIA	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78888 HEXAGON INDUSTRIA		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78892 HEXAGON INDUSTRIA	1.120,00	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78892 HEXAGON INDUSTRIA		1.120,00
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78570 HEXAGON INDUSTRIA	94,91	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78570 HEXAGON INDUSTRIA		94,91
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78617 HEXAGON INDUSTRIA	648,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78617 HEXAGON INDUSTRIA		648,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 78621 HEXAGON INDUSTRIA	367,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 78621 HEXAGON INDUSTRIA		367,62
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1127 VALE DOS PIRENEUS	1.163,90	
01/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1127 VALE DOS PIRENEUS		1.163,90
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10822 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10822 ORTO MED EIRELI		13,44
			TRANSPORTE	12.458.939,58	12.458.939,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	12.458.939,58	12.458.939,58
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10823 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10823 ORTO MED EIRELI		13,44
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10824 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10824 ORTO MED EIRELI		40,32
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85519 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	437,11	
01/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85519 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		437,11
01/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1,85	
01/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		1,85
01/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	1.549,34	
01/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		1.549,34
03/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.326,61	
03/07/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.326,61
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181125 DEVOL - MEDCOM COMERCIO EST PG FOR	23.500,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181125 DEVOL - MEDCOM COMERCIO EST PG FOR		23.500,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 102724 MEDCOM COMERCIO	24.388,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102724 MEDCOM COMERCIO		24.388,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 102750 MEDCOM COMERCIO	11.551,20	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102750 MEDCOM COMERCIO		11.551,20
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 102774 MEDCOM COMERCIO	52.800,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102774 MEDCOM COMERCIO		52.800,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	23.500,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO		23.500,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	CASTELLARI ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO EIRELI	REFERENTE NF 195 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA	5.520,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195 CASTELLARI ILUMINACAO E DECORA		5.520,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6161 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	783,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6161 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		783,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 77174 77171 77170 77169 77168 77166 77177 77405 77403 77399 77396 77386 77382 77380 77376 77368 77365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	11.668,14	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77174 77171 77170 77169 77168 77166 77177 77405 77403 77399 77396 77386 77382 77380 77376 77368 77365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		11.668,14
04/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7485 / 7486 HJE MEDICAL LTDA	195,18	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7485 / 7486 HJE MEDICAL LTDA		195,18
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 15401 15402 15429 ORTO MED EIRELI	2.599,40	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15401 15402 15429 ORTO MED EIRELI		2.599,40
04/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15469 15468 15467 15466 15493 15497 15496 15495 15494 15492 15491 15490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	14.116,52	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15469 15468 15467 15466 15493 15497 15496 15495 15494 15492 15491 15490 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		14.116,52
04/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 921 PM DOS REIS	384,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 921 PM DOS REIS		384,00
			TRANSPORTE	12.634.037,31	12.634.037,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	TRANSPORTE REFERENTE NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO	12.634.037,31 475,20	12.634.037,31
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106053 GOYAZ SERVICE COMERCIO		475,20
04/07/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	560,70	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6209 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		560,70
04/07/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	1.038,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114066 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		1.038,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	9.007,70	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76307 VIA NUT NUTRICAO CLINICA		9.007,70
04/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.568,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.568,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR	24.000,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17108 PREMIUM HOSPITALAR		24.000,00
04/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	55,84	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		55,84
04/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	292.326,30	
04/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		292.326,30
04/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	23.068,89	
04/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	20.727,86	
04/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	20.727,86	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	20.727,86	
04/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	10.804,75	
04/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	8.403,69	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	3.751,65	
04/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	9.003,96	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	6.752,96	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	2.031,89	
04/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	2.843,74	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ANDERSON DA SILVA AMARAL 73387509120	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO	712,81	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUN 2022 RATEIO		129.557,92
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 45 MIRIAN PIRES	12.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 45 MIRIAN PIRES		12.000,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 45 ISSQN MIRIAN PIRES	241,20	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 45 ISSQN MIRIAN PIRES		241,20
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	10.600,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		10.600,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 14 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	212,00	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		212,00
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 5 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	8.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 5 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR		8.000,00
TRANSPORTE				13.124.681,37	13.124.681,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 5 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR	13.124.681,37 160,80	13.124.681,37
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 5 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR		160,80
04/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 19 DEISE BOSSO	12.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 19 DEISE BOSSO		12.000,00
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 13 PATRICIA FAUSTA	12.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 13 PATRICIA FAUSTA		12.000,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 13 ISSQN PATRICIA FAUSTA	260,40	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13 ISSQN PATRICIA FAUSTA		260,40
04/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
04/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL	11.650,01	
04/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL		11.650,01
04/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 233 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL	174,75	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 233 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL		174,75
04/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 233 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL	407,75	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 233 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL		407,75
04/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 233 CSR RAFAEL SANTOS LEAL	541,73	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 233 CSR RAFAEL SANTOS LEAL		541,73
04/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 16880 HUMA COTACOES	1.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16880 HUMA COTACOES		1.800,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 16880 ISSQN HUMA COTACOES	90,00	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 16880 ISSQN HUMA COTACOES		90,00
04/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14647 RS PRODUTOS E SERVIÇOS	7.680,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14647 RS PRODUTOS E SERVIÇOS		7.680,00
04/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS	96.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS		96.000,00
04/07/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	362.211,67	
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		362.211,67
04/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA	2.349,00	
04/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA		1.056,30
04/07/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE NF 238 CIRURGICA GOIANIA - DESCONTO OBTIDO		1.292,70
04/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA	8.800,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA		8.800,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2858 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA	308,00	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2858 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA		308,00
04/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1386 INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	2.400,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1386 INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR		2.400,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1386 IRRF INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	36,00	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1386 IRRF INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR		36,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1386 ISSQN INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	84,00	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1386 ISSQN INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR		84,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1386 CSR INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	111,60	
			TRANSPORTE	13.656.467,08	13.656.355,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1386 CSR INSTITUTO E NEUROLOGIA VASCULAR	13.656.467,08	13.656.355,48 111,60
04/07/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 77 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	99.669,35	
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 77 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		99.669,35
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 77 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	996,69	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		996,69
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 77 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	4.983,47	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		4.983,47
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 77 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	4.634,62	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		4.634,62
04/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 77 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	10.963,63	
04/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 77 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		10.963,63
04/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3431 PAPELARIA SHALON	1.715,04	
04/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3431 PAPELARIA SHALON		1.715,04
04/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	292.358,41	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		292.358,41
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 352 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.923,58	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 352 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO		2.923,58
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISAO NF 352 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	14.617,92	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NF 352 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO		14.617,92
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 352 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	13.061,10	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 352 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO		13.061,10
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 352 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	32.159,43	
04/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 352 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO		32.159,43
04/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	53.002,71	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		53.002,71
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 351 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	530,03	
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 351 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO		530,03
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISAO NF 351 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.650,14	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NF 351 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO		2.650,14
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 351 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	2.367,90	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 351 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO		2.367,90
04/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 351 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	5.830,30	
04/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 351 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO		5.830,30
04/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 197 SUPPORT MED	16.330,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 197 SUPPORT MED		16.330,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 197 ISSQN SUPPORT MED	463,77	
04/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 197 ISSQN SUPPORT MED		463,77
04/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 1336 WALTER E ATHOS	55.000,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1336 WALTER E ATHOS		55.000,00
			TRANSPORTE	14.270.725,17	14.270.725,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1336 IRRF WALTER E ATHOS	14.270.725,17 825,00	14.270.725,17
04/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1336 IRRF WALTER E ATHOS		825,00
04/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO NFS 1336 CSR WALTER E ATHOS	2.557,50	
04/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1336 CSR WALTER E ATHOS		2.557,50
04/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS - SUBSTITUIDA PELA NFS 1336	51.617,50	
04/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 1334 WALTER E ATHOS - SUBSTITUIDA PELA NFS 1336		51.617,50
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10825 ORTO MED EIRELI	778,37	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10825 ORTO MED EIRELI		778,37
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10826 ORTO MED EIRELI	237,92	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10826 ORTO MED EIRELI		237,92
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10827 ORTO MED EIRELI	30,68	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10827 ORTO MED EIRELI		30,68
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10828 ORTO MED EIRELI	1.083,86	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10828 ORTO MED EIRELI		1.083,86
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10829 ORTO MED EIRELI	148,40	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10829 ORTO MED EIRELI		148,40
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10830 ORTO MED EIRELI	614,71	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10830 ORTO MED EIRELI		614,71
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10831 ORTO MED EIRELI	288,71	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10831 ORTO MED EIRELI		288,71
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10832 ORTO MED EIRELI	936,58	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10832 ORTO MED EIRELI		936,58
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10833 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10833 ORTO MED EIRELI		1.096,39
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10834 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
04/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10834 ORTO MED EIRELI		1.120,00
04/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85562 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	989,15	
04/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85562 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		989,15
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR	3.112,55	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA EST PG FOR		3.112,55
05/07/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2711491 REDEMOB CONSORCIO	26.860,10	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2711491 REDEMOB CONSORCIO		26.860,10
05/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7772 BENENUTRI COMERCI	518,65	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7772 BENENUTRI COMERCI		518,65
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.691.511,46	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.691.511,46
05/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO	23.500,00	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181125 MEDCOM COMERCIO		23.500,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	1.418,39	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 782 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		1.418,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.982,57	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.982,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	4.178,80	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		4.178,80
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
			TRANSPORTE	17.090.205,46	17.087.132,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	17.090.205,46	17.087.132,46 3.073,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.131,41	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.131,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.273,61	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.273,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR		2.703,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR	5.192,02	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILHO SALARIOS A PAGAR		5.192,02
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.611,27	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.611,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.349,63	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.349,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.434,48	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.434,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.789,95	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.789,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARETH SALARIOS A PAGAR		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
TRANSPORTE				17.147.365,23	17.144.624,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA	17.147.365,23	17.144.624,97
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR		2.578,92
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
05/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	41,88	
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		41,88
05/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.817.897,56	
05/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.817.897,56
05/07/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	206.000,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		206.000,00
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOL - SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (REF. 05/2022) - ESTORNO DE SALARIO	2.969,33	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - SANDRA DE OLIVEIRA SILVA (REF. 05/2022) - ESTORNO DE SALARIO		2.969,33
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.736,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.736,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.982,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.982,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.435,82	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.435,82
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.982,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.982,57
TRANSPORTE				20.220.843,67	20.220.843,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.220.843,67	20.220.843,67
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.526,23	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.526,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.856,00	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.856,00
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.721,84	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.721,84
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,13	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,13
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,30	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,30
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.835,48	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.835,48
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.562,65	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.562,65
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.302,05	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.302,05
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.076,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.076,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.448,66	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.448,66
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.596,23	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.596,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
TRANSPORTE				20.275.093,22	20.275.093,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.275.093,22 1.512,23	20.275.093,22
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.791,46	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.791,46
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.727,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.727,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.135,64	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.135,64
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.474,85	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA SIQUEIRA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.474,85
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.607,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.607,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.783,32	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.783,32
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.596,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.596,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.218,40	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.218,40
TRANSPORTE				20.329.225,25	20.329.225,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.329.225,25	20.329.225,25
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.596,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.719,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.719,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.545,09	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.545,09
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.678,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.678,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.692,63	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.692,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.550,94	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.550,94
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.801,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.801,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.812,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.812,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.131,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.131,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.452,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.452,17
			TRANSPORTE	20.393.695,64	20.393.695,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.393.695,64	20.393.695,64
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.342,59	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.342,59
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.018,30	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.018,30
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.331,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.331,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.349,63	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.349,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.678,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.678,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.328,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.328,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.493,45	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.493,45
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.653,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.653,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.316,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.316,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.835,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.009,35	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.009,35
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
TRANSPORTE				20.449.522,36	20.449.522,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.449.522,36 3.097,29	20.449.522,36
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.097,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.442,94	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.442,94
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.593,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.593,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.819,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.819,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.073,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA ALVES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.073,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.522,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.522,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.736,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.736,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.398,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.587,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.587,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.510,59	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.510,59
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.075,68	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.075,68
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.413,35	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.413,35
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.373,55	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.373,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
			TRANSPORTE	20.508.340,73	20.508.340,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.508.340,73 4.446,31	20.508.340,73
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.123,64	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.123,64
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.448,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.448,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.578,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.578,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.293,10	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.293,10
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.101,65	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.101,65
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.980,16	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.980,16
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.373,55	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.373,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.505,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.505,20
			TRANSPORTE	20.570.614,23	20.570.614,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.570.614,23 2.639,70	20.570.614,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.639,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.596,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.090,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.090,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.053,65	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.053,65
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.347,90	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.347,90
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.486,47	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.486,47
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.557,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.557,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.623,92	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.623,92
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.974,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.974,96
			TRANSPORTE	20.631.443,61	20.631.443,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.631.443,61	20.631.443,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.438,15	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.438,15
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.456,80	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.456,80
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.313,10	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.313,10
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.140,43	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.140,43
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	6.793,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		6.793,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.738,71	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.738,71
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.587,11	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.587,11
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.703,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.703,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,27	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEA DI CAMPOS ARANTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,27
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.908,29	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.908,29
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.236,48	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.236,48
TRANSPORTE				20.699.342,37	20.699.342,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.699.342,37 3.284,66	20.699.342,37
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.890,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.890,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.400,34	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.400,34
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,30	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,30
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.264,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.264,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.989,87	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.989,87
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.942,79	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.942,79
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.298,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.162,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.162,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.442,74	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.442,74
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.908,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.908,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.194,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.194,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.442,58	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.442,58
TRANSPORTE				20.757.471,62	20.757.471,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	20.757.471,62	20.757.471,62
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.720,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.720,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.247,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.247,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.358,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.358,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.257,24	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.257,24
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.469,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.469,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.303,83	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.303,83
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.219,87	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.219,87
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.295,39	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.295,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.073,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.073,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
TRANSPORTE				20.815.878,14	20.815.878,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.815.878,14 2.670,97	20.815.878,14
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.670,97
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,74	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,74
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.662,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.662,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.579,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.579,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.736,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.736,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.163,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.163,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.408,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.408,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.256,25	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.256,25
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
			TRANSPORTE	20.875.887,07	20.875.887,07

DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.935.940,01	20.935.940,01
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.607,94	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.607,94
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.835,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.908,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.908,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.596,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.479,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.479,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.426,77	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.426,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.891,64	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.891,64
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,77	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.349,63	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.349,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.485,82	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.485,82
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.528,95	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.528,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.301,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.301,19
			TRANSPORTE	20.992.480,51	20.992.480,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	20.992.480,51 3.993,22	20.992.480,51
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.993,22
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.614,07	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.614,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.398,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.516,62	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.516,62
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.715,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.715,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.041,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.041,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.053,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.053,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.427,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.427,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.742,34	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.742,34
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.434,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.434,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.801,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.801,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.505,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.505,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.968,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.968,41
TRANSPORTE				21.054.602,49	21.054.602,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.054.602,49 2.832,31	21.054.602,49
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.639,32	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.639,32
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.220,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.220,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.313,10	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.313,10
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.396,39	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.396,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.614,59	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.614,59
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.024,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.024,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.018,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.018,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,35	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,35
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.347,81	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.347,81
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.968,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.968,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.875,65	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.875,65
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.313,10	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.313,10
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.678,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.678,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.678,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.678,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.712,08	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.712,08
			TRANSPORTE	21.109.590,51	21.109.590,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.109.590,51 3.821,85	21.109.590,51
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.821,85
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.672,07	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.672,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.117,55	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.117,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.354,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.354,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.482,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.482,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.298,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	6.043,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		6.043,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.835,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.678,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.678,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.208,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.208,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.296,64	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.296,64
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.327,81	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.327,81
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.161,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.161,99
			TRANSPORTE	21.169.678,89	21.169.678,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.169.678,89	21.169.678,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.220,63	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.220,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.428,73	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.428,73
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.489,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.489,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.630,92	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.630,92
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,32	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,32
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.621,59	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.621,59
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,35	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,35
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
			TRANSPORTE	21.223.385,57	21.223.385,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.223.385,57	21.223.385,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.791,46	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.791,46
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.466,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.466,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR	1.933,86	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.933,86
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.182,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	MORGADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA	4.732,25	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.732,25
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.341,53	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.341,53
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	3.102,79	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.102,79
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO	2.689,42	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.689,42
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.347,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.347,89
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE		
TRANSPORTE				21.282.663,85	21.282.663,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.282.663,85	21.282.663,85
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.331,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.331,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.903,44	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.903,44
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANINY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.409,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.409,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.465,58	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.465,58
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.385,21	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.385,21
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.016,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.016,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.456,80	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.456,80
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.292,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.292,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.986,62	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.986,62
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.088,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.088,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.161,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.161,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.360,65	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.360,65
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
TRANSPORTE				21.343.926,43	21.343.926,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.343.926,43	21.343.926,43
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES	3.789,39	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.789,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.326,72	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.326,72
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.426,77	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.426,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA	3.089,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.089,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCINEIA ALVES DE OLIVEIRA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.950,95	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.950,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	2.764,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.764,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.469,16	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.469,16
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA	3.438,58	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	ABDALA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.438,58
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	ABDALA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.298,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1.989,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.989,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	3.419,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.419,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS	2.839,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.839,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.365,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.365,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA	3.378,06	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	MACH SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.378,06
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	MACH SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
TRANSPORTE				21.403.825,96	21.403.825,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.403.825,96	21.403.825,96
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.727,29	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.727,29
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.528,95	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.528,95
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.528,95	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.528,95
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.968,41	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.968,41
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.349,63	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.349,63
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.240,01	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.240,01
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.413,36	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.413,36
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,30	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,30
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.808,34	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.808,34
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.323,83	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.323,83
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.477,10	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.477,10
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.689,42	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIUSCIA SILVA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.689,42
TRANSPORTE				21.462.338,26	21.462.338,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.462.338,26 3.398,05	21.462.338,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.005,02	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.005,02
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.081,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.081,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.404,68	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.404,68
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.273,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.273,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,82	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,82
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.817,43	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.817,43
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.161,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.161,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.098,33	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.098,33
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.126,58	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.126,58
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.908,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.908,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.607,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.607,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.453,82	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.453,82
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.801,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.801,99
TRANSPORTE				21.521.518,64	21.521.518,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.521.518,64	21.521.518,64
			REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
			REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	
			REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
			REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.402,94	
			REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.402,94
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.402,94
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
			REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
			REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.712,08	
			REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.712,08
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.712,08
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.409,71	
			REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.409,71
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.409,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.352,53	
			REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.352,53
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.352,53
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.094,75	
			REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.094,75
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.094,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
			REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.938,73	
			REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.938,73
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.938,73
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.098,33	
			REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.098,33
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.098,33
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.634,77	
			REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.634,77
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.634,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.297,11	
			REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.297,11
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.297,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
			REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.562,65	
			REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.562,65
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.562,65
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.266,96	
			REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.266,96
TRANSPORTE				21.577.494,09	21.577.494,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.577.494,09	21.577.494,09
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.079,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.079,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.621,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA	2.754,47	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,47
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA	3.648,42	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.648,42
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.542,44	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.542,44
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO	3.041,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.041,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO	4.446,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL	2.876,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.876,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.593,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.593,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.452,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.452,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER	2.664,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.740,25	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,25
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO	3.398,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL	3.132,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.132,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
TRANSPORTE				21.636.829,09	21.636.829,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.636.829,09 3.459,49	21.636.829,09
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.833,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.833,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.982,55	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.982,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.707,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.707,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.073,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.073,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.081,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.081,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,47	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,47
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.557,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.557,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
			TRANSPORTE	21.695.621,63	21.695.621,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.695.621,63 2.664,19	21.695.621,63
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.326,72	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.326,72
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.141,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.141,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.736,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.736,11
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.596,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.596,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.169,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.169,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.283,10	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.283,10
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.719,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.719,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.974,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.974,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.633,59	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.633,59
			TRANSPORTE	21.753.085,04	21.753.085,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.753.085,04	21.753.085,04
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.328,69	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.328,69
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,25	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,25
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.257,24	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.257,24
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.596,23	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.596,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,02	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,02
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.073,00	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.073,00
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.442,88	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.442,88
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.578,72	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.578,72
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.410,72	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.410,72
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.712,08	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.712,08
TRANSPORTE				21.806.409,29	21.806.409,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	21.806.409,29 3.465,91	21.806.409,29
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.465,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.528,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.528,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.157,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.157,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.434,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.434,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.408,53	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.408,53
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.955,51	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.955,51
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.019,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.019,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.812,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.812,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.724,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.724,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.471,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.471,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.736,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.736,11
			TRANSPORTE	21.863.183,78	21.863.183,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.863.183,78	21.863.183,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.073,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.073,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.644,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.644,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,35	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,35
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,55	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,55
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.331,50	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.331,50
			TRANSPORTE	21.917.472,44	21.917.472,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.917.472,44	21.917.472,44
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.462,92	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.462,92
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.720,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.720,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.695,79	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.695,79
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.596,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.155,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.155,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.322,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.322,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.398,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.700,51	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.700,51
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.923,90	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERCIA COUTINHO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.923,90
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.689,42	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.689,42
			TRANSPORTE	21.974.642,04	21.974.642,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	21.974.642,04	21.974.642,04
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.592,94	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.592,94
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.092,17	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.092,17
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILLER CASTILLO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.950,95	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILLO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.950,95
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.501,94	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.501,94
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,35	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,35
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.603,09	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.603,09
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.163,75	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.163,75
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.041,15	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.041,15
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,89	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,89
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.418,72	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.418,72
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.075,68	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.075,68
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.156,21	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.156,21
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,10	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.835,10
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	22.028.212,50	22.028.212,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.028.212,50	22.028.212,50
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.075,68	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.075,68
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.934,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.934,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.182,91	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.182,91
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.073,00	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.073,00
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.431,22	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.431,22
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.689,42	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.689,42
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.625,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.625,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.522,07	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.522,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.408,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.408,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.419,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.419,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.910,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.910,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
			TRANSPORTE	22.090.100,95	22.090.100,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.090.100,95	22.090.100,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.251,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.251,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.079,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.079,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.129,60	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.129,60
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.236,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.236,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	7.233,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		7.233,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.036,15	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.036,15
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.153,79	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.153,79
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.950,95	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.950,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.454,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.454,41
			TRANSPORTE	22.156.181,54	22.156.181,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.156.181,54	22.156.181,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	3.393,45	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.393,45
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA	2.105,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.105,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.398,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS	1.541,82	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.541,82
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANA LAZARO DE JESUS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI	3.428,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.428,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	3.450,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.450,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.189,30	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.189,30
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES	3.098,33	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.098,33
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SIL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA	2.521,97	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.521,97
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.419,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.419,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO	2.834,95	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	VALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.834,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	VALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.424,39	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.424,39
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.330,06	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.330,06
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	3.576,84	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.576,84
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO	2.839,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.839,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
TRANSPORTE				22.214.393,02	22.214.393,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.214.393,02	22.214.393,02
			REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.675,20	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.675,20
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.312,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.312,57
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.535,32	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.535,32
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.974,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.974,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.101,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.101,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.578,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.578,70
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,27	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,27
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.666,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.666,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.392,30	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.392,30
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.791,46	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.791,46
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
TRANSPORTE				22.274.628,68	22.274.628,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.274.628,68	22.274.628,68
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.586,94	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.302,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.302,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.727,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.727,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.741,87	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.741,87
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.672,07	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.672,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.039,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.039,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.329,76	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.329,76
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.672,07	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.672,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.051,36	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.051,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.569,95	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.569,95
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.137,46	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.137,46
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.768,70
			TRANSPORTE	22.328.932,62	22.328.932,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.328.932,62	22.328.932,62
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.180,36	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.180,36
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.155,37	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.155,37
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.473,93	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.473,93
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.969,33	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.969,33
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.117,55	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.117,55
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.437,14	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.437,14
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.653,92	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.653,92
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.703,31	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.703,31
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.001,81	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.001,81
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.398,05	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.398,05
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.967,17	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.967,17
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.075,68	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.075,68
TRANSPORTE				22.388.635,14	22.388.635,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	22.388.635,14 3.309,36	22.388.635,14
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.309,36
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.349,63	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.349,63
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,32	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,32
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.557,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.557,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.130,34	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.130,34
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.576,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.576,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MEN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.088,34	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MEN SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.088,34
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.170,54	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.170,54
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.691,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.691,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.688,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONI MARINHO LEAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.688,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.373,76	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.373,76
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.982,57	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.982,57
TRANSPORTE				22.447.064,72	22.447.064,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.447.064,72	22.447.064,72
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.205,60	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.205,60
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.754,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.754,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.321,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.321,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.037,01	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUJANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.037,01
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.694,34	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.694,34
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.607,37	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.607,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.236,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.236,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.442,74	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.442,74
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.459,49	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.459,49
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.596,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.596,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.721,11	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.721,11
			TRANSPORTE	22.502.344,38	22.502.344,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.502.344,38	22.502.344,38
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.062,07	2.062,07
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.768,70	2.768,70
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.664,19	2.664,19
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.093,44	2.093,44
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	1.601,78
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.434,48	3.434,48
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	3.402,61
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	3.026,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.026,89	3.026,89
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.578,92	2.578,92
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,11	1.835,11
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	1.512,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.512,23	1.512,23
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.303,83	3.303,83
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,27	2.740,27
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.970,17	3.970,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	2.740,26
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	3.596,37
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
TRANSPORTE				22.555.507,81	22.555.507,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.555.507,81	22.555.507,81
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.298,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.432,45	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.432,45
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.038,16	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.038,16
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.566,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.566,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.890,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.890,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.967,17	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.967,17
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.870,89	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.870,89
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.805,05	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.805,05
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.948,41	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.948,41
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.354,58	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.354,58
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.236,48	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.236,48
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
			TRANSPORTE	22.616.933,66	22.616.933,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	22.616.933,66	22.616.933,66
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.989,23	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.989,23
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.409,71	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.409,71
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.918,12	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.918,12
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.161,99	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.161,99
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.382,61	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.382,61
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.044,56	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.044,56
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.270,29	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.270,29
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.298,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.634,77	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.634,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.363,38	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.363,38
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.634,77	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.634,77
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.974,96	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.974,96
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.689,08	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.689,08
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	5.140,42	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		5.140,42
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.802,08	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.802,08
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.143,28	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.143,28
05/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.831,19	
05/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.831,19
TRANSPORTE				22.672.077,30	22.672.077,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.672.077,30	22.672.077,30
05/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
05/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	990,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		990,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 24799 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO	48,21	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 24799 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO		48,21
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	160.250,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		160.250,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 126 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	2.403,75	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 126 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		2.403,75
05/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 126 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.608,75	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 126 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.608,75
05/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 126 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.849,13	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 126 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.849,13
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2122 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	61.000,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2122 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		61.000,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2122 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	915,00	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2122 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		915,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2122 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	2.135,00	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2122 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		2.135,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2122 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	2.836,50	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2122 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		2.836,50
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2125 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	339.121,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2125 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		339.121,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2125 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	5.086,82	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2125 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		5.086,82
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2125 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	11.869,24	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2125 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		11.869,24
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2125 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	15.769,13	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2125 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		15.769,13
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2124 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	382.799,90	
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2124 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		382.799,90
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2124 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	5.742,00	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2124 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		5.742,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2124 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	13.398,00	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2124 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		13.398,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2124 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	17.800,20	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2124 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		17.800,20
			TRANSPORTE	23.712.699,93	23.712.699,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 2123 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	23.712.699,93 309.600,00	23.712.699,93
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2123 LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		309.600,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2123 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	4.644,00	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2123 IRRF LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		4.644,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2123 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	10.836,00	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2123 ISSQN LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		10.836,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 2123 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS	14.396,40	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2123 CSR LIFECARE SERVIÇOS MEDICOS		14.396,40
05/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	9.750,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		9.750,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 6 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS	391,95	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS		391,95
05/07/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 84 AMORIM E BANDEIRA	264.304,80	
05/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 84 AMORIM E BANDEIRA		264.304,80
05/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 84 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	13.215,24	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84 ISSQN AMORIM E BANDEIRA		13.215,24
05/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 84 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	25.300,00	
05/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 84 INSS RET AMORIM E BANDEIRA		25.300,00
05/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISAO NFS 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	44.000,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		44.000,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3478 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES	660,00	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 3478 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES		660,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISAO NFS 3478 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES	2.046,00	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 3478 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES		2.046,00
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	41.112,50	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA		41.112,50
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 78 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA	1.151,15	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA		1.151,15
05/07/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	20.534,70	
05/07/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	PROVISÃO NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA		20.534,70
05/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 8990 SUPERI TELECOM	1.250,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 8990 SUPERI TELECOM		1.250,00
05/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 974 PM DOS REIS	916,50	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 974 PM DOS REIS		916,50
05/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 355 CIRURGICA GOIANIA	640,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 355 CIRURGICA GOIANIA		640,00
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES	9.200,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES		9.200,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 194 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES	294,40	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 194 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES		294,40
05/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 372 VOZ DIGITAL	27.650,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 372 VOZ DIGITAL		27.650,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 372 ISSQN VOZ DIGITAL	1.188,95	
TRANSPORTE				24.515.782,52	24.514.593,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 372 ISSQN VOZ DIGITAL	24.515.782,52	24.514.593,57 1.188,95
05/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 564 MAGIN MEDICOS	249.800,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 564 MAGIN MEDICOS		249.800,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 564 IRRF MAGIN MEDICOS	3.747,00	
05/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 564 IRRF MAGIN MEDICOS		3.747,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 564 ISSQN MAGIN MEDICOS	8.743,00	
05/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 564 ISSQN MAGIN MEDICOS		8.743,00
05/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 564 CSR MAGIN MEDICOS	11.615,70	
05/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 564 CSR MAGIN MEDICOS		11.615,70
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85707 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	221,94	
05/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85707 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		221,94
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85712 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	98,34	
05/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85712 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		98,34
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85714 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	764,34	
05/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85714 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		764,34
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85716 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
05/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85716 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85721 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	295,02	
05/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85721 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		295,02
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18582 DELTA HOSPITALAR LTDA	920,68	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18582 DELTA HOSPITALAR LTDA		920,68
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18583 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18583 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18584 DELTA HOSPITALAR LTDA	94,08	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18584 DELTA HOSPITALAR LTDA		94,08
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18585 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18585 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18586 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18586 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18587 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18587 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18588 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18588 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18589 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18589 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18590 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18590 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18591 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18591 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18592 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18592 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18593 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18593 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18594 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18594 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18595 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18595 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18596 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18596 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18597 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
TRANSPORTE				24.799.618,28	24.798.799,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18597 DELTA HOSPITALAR LTDA	24.799.618,28	24.798.799,47
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18598 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	818,81
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18598 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18599 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18599 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18600 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18600 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18601 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
05/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18601 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16059 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16060 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.490,76	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16061 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.490,76
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16062 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16063 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
05/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
05/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16065 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO EST PG FOR	2.592,94	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO EST PG FOR		2.592,94
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA EST PG FOR	1.985,07	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA EST PG FOR		1.985,07
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA EST PG FOR	2.204,53	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA EST PG FOR		2.204,53
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - JOANA RODRIGUES DA LUZ (RECEBEU A MAIOR REF. MAI/22) CRED TEV	3.015,46	
06/07/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - JOANA RODRIGUES DA LUZ (RECEBEU A MAIOR REF. MAI/22) CRED TEV		3.015,46
06/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF FGTS RESCISORIO	4.289,97	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF FGTS RESCISORIO		4.289,97
06/07/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	33.250,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL		33.250,00
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	2.998,04	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNO SOARES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR		2.998,04
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	3.863,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLOS HENRIQUE CRISPIM DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR		3.863,00
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES RESCISOES A PAGAR	4.471,69	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES RESCISOES A PAGAR		4.471,69
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS RESCISOES A PAGAR	7.658,73	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS RESCISOES A PAGAR		7.658,73
			TRANSPORTE	24.879.696,11	24.879.696,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA RESCISOES A PAGAR	24.879.696,11 3.846,24	24.879.696,11
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA RESCISOES A PAGAR		3.846,24
06/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR	4.563,48	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEUCY VIEIRA GOMES RESCISOES A PAGAR		4.563,48
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	3.615,55	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.615,55
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	3.434,48	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR		3.434,48
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.614,77	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.614,77
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.426,48	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.426,48
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	3.680,25	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISAQUE VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR		3.680,25
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.419,89	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.419,89
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO SALARIOS A PAGAR		3.292,75
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR	3.406,04	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC SALARIOS A PAGAR		3.406,04
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR	3.465,33	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS A PAGAR		3.465,33
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR	281,16	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA CORREIA DA ROCHA SALARIOS A PAGAR		281,16
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR	3.398,05	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR		3.398,05
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.352,27	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.352,27
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR		3.402,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.292,75
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR		1.736,11
			TRANSPORTE	24.939.721,21	24.939.721,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	24.939.721,21	24.939.721,21
			REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.292,75
			REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES	3.309,36	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.309,36
			REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES	1.875,65	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	RODRI SALARIOS A PAGAR		1.875,65
			REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	RODRI SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.953,86	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.953,86
			REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	AS SALARIOS A PAGAR		3.292,75
			REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	AS SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA	952,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		952,00
			REFERENTE ROSIRENE CAMILO PESSOA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO	3.634,77	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.634,77
			REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1.974,96	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.974,96
			REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.292,75
			REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	3.394,68	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.394,68
			REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.402,61
			REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	3.326,72	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.326,72
			REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD	623,77	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		623,77
			REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	3.284,66	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.284,66
			REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA	3.587,11	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TEIXEI SALARIOS A PAGAR		3.587,11
			REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TEIXEI SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.438,51	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.438,51
			REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES	3.701,86	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.701,86
			REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA	1.015,91	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.015,91
			REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
			REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA	3.961,05	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SILV SALARIOS A PAGAR		3.961,05
			REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA		
			SILV SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	24.993.036,94	24.993.036,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	24.993.036,94	24.993.036,94
			REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES	3.882,18	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.882,18
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES		
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1.974,96	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES		1.974,96
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA	2.371,58	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA		2.371,58
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO	2.908,80	
			SALOMAO SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO		2.908,80
			SALOMAO SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE	1.064,02	
			CAST SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE		1.064,02
			CAST SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS	2.870,40	
			A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS		2.870,40
			A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1.985,07	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA		1.985,07
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA	3.044,56	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA		3.044,56
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	2.625,49	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA		2.625,49
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A	3.044,56	
			PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A		3.044,56
			PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA	2.578,72	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA		2.578,72
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	2.670,72	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS		2.670,72
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA	4.646,11	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA		4.646,11
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS	1.512,24	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS		1.512,24
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	3.015,45	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA		3.015,45
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ	2.738,35	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ		2.738,35
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.141,99	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.141,99
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A	1.819,01	
			PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA SALARIOS A		1.819,01
			PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.740,26	
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO		2.740,26
			SALARIOS A PAGAR		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO		
			SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	25.042.671,41	25.042.671,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR	25.042.671,41 2.832,32	25.042.671,41
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIENE PEREIRA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR		2.832,32
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI D SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.832,32	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.832,32
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,48	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,48
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV SALARIOS A PAGAR		1.601,78
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR	3.337,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS FE SALARIOS A PAGAR		3.337,80
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,49	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,49
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR	2.839,41	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL SALARIOS A PAGAR		2.839,41
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	3.273,61	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR		3.273,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.614,07
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR		2.853,14
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
			TRANSPORTE	25.090.492,17	25.090.492,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.090.492,17	25.090.492,17
			REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA	3.273,61	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.273,61
			REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.592,94	
			REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.592,94
			REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.577,73	
			REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.577,73
			REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
			REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.853,14
			REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.670,97	
			REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.670,97
			REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
			REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.512,23
			REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.204,53	
			REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.204,53
			REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.512,24	
			REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	LE SALARIOS A PAGAR		1.512,24
			REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	LE SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
			REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.740,26
			REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.220,63	
			REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR		3.220,63
			REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	A PAGAR	2.832,32	
			REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.832,32
			REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
			REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.740,27
			REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
			REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.596,23
			REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
			REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.044,56
			REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
			REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.675,20
			REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.322,31	
			REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.322,31
			REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
			REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.768,70
			REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.691,79	
			REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.691,79
			REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
			REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A		
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PAGAR		1.512,23
			REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A		
			PAGAR		
			TRANSPORTE	25.136.834,06	25.136.834,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.136.834,06	25.136.834,06
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.740,26
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR	2.511,98	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR		2.511,98
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	2.281,36	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR		2.281,36
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.526,20	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.526,20
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.662,92	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.662,92
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.112,51	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.112,51
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.221,83	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		1.221,83
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR	590,78	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR		590,78
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR	2.267,16	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR		2.267,16
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR	1.349,85	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE SALARIOS A PAGAR		1.349,85
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR	2.231,24	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO SALARIOS A PAGAR		2.231,24
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR	1.858,04	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE SALARIOS A PAGAR		1.858,04
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	2.050,30	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR		2.050,30
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	2.637,81	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR		2.637,81
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.501,72	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.501,72
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	1.515,07	
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR		1.515,07
			TRANSPORTE	25.175.597,78	25.175.597,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	25.175.597,78	25.175.597,78
			REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.488,92	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.488,92
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	1.415,43	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR		1.415,43
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR	1.380,83	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR		1.380,83
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1.122,82	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		1.122,82
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR	2.664,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES SALARIOS A PAGAR		2.664,80
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.754,47	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.754,47
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	2.390,57	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		2.390,57
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	2.402,20	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR		2.402,20
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES SALARIOS A PAGAR	2.452,31	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCOS FELIPE FERNANDES GOMES SALARIOS A PAGAR		2.452,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	2.907,74	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		2.907,74
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR	1.438,43	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR		1.438,43
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR	3.216,78	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO SALARIOS A PAGAR		3.216,78
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	2.664,78	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		2.664,78
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.064,02	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.064,02
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR	3.140,94	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA SALARIOS A PAGAR		3.140,94
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1.415,43	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		1.415,43
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR	2.894,58	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR		2.894,58
			TRANSPORTE	25.219.400,80	25.219.400,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR	25.219.400,80 1.207,09	25.219.400,80
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GILVANIA DE OLIVEIRA SILVA CAN SALARIOS A PAGAR		1.207,09
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR	1.350,96	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR		1.350,96
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.572,72	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.572,72
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199236 CIENTIFICA MEDICA	15.380,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199236 CIENTIFICA MEDICA		15.380,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199237 CIENTIFICA MEDICA	73.686,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199237 CIENTIFICA MEDICA		73.686,80
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199263 CIENTIFICA MEDICA	46.077,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199263 CIENTIFICA MEDICA		46.077,80
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199423 CIENTIFICA MEDICA	2.697,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199423 CIENTIFICA MEDICA		2.697,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 166239 DISTRIBUIDORA BRASIL	1.122,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166239 DISTRIBUIDORA BRASIL		1.122,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 969413 HOSPFAR INDUSTRIA	2.225,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 969413 HOSPFAR INDUSTRIA		2.225,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.023,40	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180639 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.023,40
06/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIDORA	3.279,10	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180641 SUPERMEDICA DISTRIDORA		3.279,10
06/07/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA	3.400,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 701174 WERBRAN DISTRIBUIDORA		3.400,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 77147 77508 77541 77532 77522 77513 77511 77503 77496 77494 77489 77778 77776 77760 77758 77756 77750 77749 77746 77745 77741 77740 77717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	16.336,60	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77147 77508 77541 77532 77522 77513 77511 77503 77496 77494 77489 77778 77776 77760 77758 77756 77750 77749 77746 77745 77741 77740 77717 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		16.336,60
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199307 CIENTIFICA MEDICA	72.456,30	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199307 CIENTIFICA MEDICA		72.456,30
06/07/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 61338 UBER MEDICA	6.983,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 61338 UBER MEDICA		6.983,80
06/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	1.020,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1352 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		1.020,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 331 CIRURGICA GOIANIA	343,30	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 331 CIRURGICA GOIANIA		343,30
06/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3350 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	2.309,47	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3350 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		2.309,47
			TRANSPORTE	25.484.468,37	25.484.468,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 883 876 875 882 881 880 877	25.484.468,37 8.147,30	25.484.468,37
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO REFERENTE NF 883 876 875 882 881 880 877		8.147,30
06/07/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO REFERENTE NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR	1.354,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5424 VERA CRUZ HOSPITALAR		1.354,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 91 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 103 LG RESTAURANTE E OMERCIO	954.971,74	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103 LG RESTAURANTE E OMERCIO		954.971,74
06/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	69,80	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		69,80
06/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
06/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
06/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.627.450,93	
06/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.627.450,93
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	211.004,26	
06/07/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		211.004,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.420,25	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.420,25
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.652,96	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.652,96
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,32	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,32
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.833,13	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS B SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.833,13
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.446,31	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.446,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.632,52	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.632,52
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.982,57	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULINA PEREIRA F BARROS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.982,57
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.295,39	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.295,39
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.182,91	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.182,91
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.438,76	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.438,76
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,35	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,35
			TRANSPORTE	28.337.193,53	28.337.193,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	28.337.193,53	28.337.193,53
			REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR	2.740,26	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JR		2.740,26
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.049,69	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.049,69
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S	3.303,83	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS S		3.303,83
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S	3.398,05	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA S		3.398,05
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA	3.406,04	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA		3.406,04
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS	2.895,80	
			A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS		2.895,80
			A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO	3.398,05	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO		3.398,05
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.446,31	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.446,31
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.330,49	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.330,49
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.648,42	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.648,42
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.832,31	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES		2.832,31
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	2.700,55	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO		2.700,55
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.292,75	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.292,75
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	3.680,25	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA		3.680,25
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA	3.189,30	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA		3.189,30
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	3.097,29	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		3.097,29
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES	2.008,66	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES		2.008,66
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES	2.460,84	
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES		2.460,84
			SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO	2.740,26	
			S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO		2.740,26
			S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		
			TRANSPORTE	28.398.812,68	28.398.812,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	28.398.812,68	28.398.812,68
			REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.067,97	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.067,97
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.611,26	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.611,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.425,61	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS P SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.425,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS S SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.041,15	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.041,15
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.337,06	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.337,06
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.358,50	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.358,50
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.431,05	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.431,05
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.402,61	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.402,61
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.640,17	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE G SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.640,17
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.601,78	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.601,78
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.284,66	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.284,66
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.220,04	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.220,04
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.298,28	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA VITORIA O RAMOS DE A SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.298,28
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
			TRANSPORTE	28.457.513,92	28.457.513,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M SALARIOS A PAGAR - 06/2022	28.457.513,92 2.832,31	28.457.513,92
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE O M SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.596,37	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.596,37
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.740,26	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE M SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.740,26
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.853,14	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.853,14
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.269,71	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.269,71
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	4.035,76	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		4.035,76
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C SALARIOS A PAGAR - 06/2022	1.835,11	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA CRISTINA M DOS SANTOS C SALARIOS A PAGAR - 06/2022		1.835,11
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.872,81	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CYNTHIA RIBEIRO VALADAO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.872,81
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.406,04	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.406,04
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.292,75	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.292,75
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.867,36	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA POLIANNA V FELIPE SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.867,36
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	3.700,51	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		3.700,51
06/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022	2.832,31	
06/07/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 06/2022		2.832,31
06/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 27613 PLANISA PLANEJAMENTO	17.990,01	
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27613 PLANISA PLANEJAMENTO		17.990,01
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27613 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO	269,85	
06/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27613 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO		269,85
			TRANSPORTE	28.528.384,92	28.528.384,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	TRANSPORTE	28.528.384,92	28.528.384,92
06/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27613 CSR PLANISA PLANEJAMENTO	836,54	
06/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27613 CSR PLANISA PLANEJAMENTO		836,54
06/07/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.700,00	
06/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NFS 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.700,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 103 LG RESTAURANTE E COMERCIO	954.971,74	
06/07/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA	PROVISÃO NF 103 LG RESTAURANTE E COMERCIO		954.971,74
06/07/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 909 RAD MED ASSESSORIA	1.305,00	
06/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 909 RAD MED ASSESSORIA		1.305,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL	33.250,00	
06/07/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 45952 BRACCO IMAGING DO BRASIL		33.250,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8158 BENENUTRI COMERCIO	67.152,50	
06/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 8158 BENENUTRI COMERCIO		67.152,50
06/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 3 WHITE MARTINS	360,00	
06/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 3 WHITE MARTINS		360,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 734 D3 SOLUÇOES	30.000,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 734 D3 SOLUÇOES		30.000,00
06/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 734 ISSQN D3 SOLUÇOES	1.422,00	
06/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 734 ISSQN D3 SOLUÇOES		1.422,00
06/07/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 13485 LC SISTEMAS	31.695,08	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NFS 13485 LC SISTEMAS		31.695,08
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10855 ORTO MED EIRELI	70,76	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10855 ORTO MED EIRELI		70,76
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10856 ORTO MED EIRELI	148,40	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10856 ORTO MED EIRELI		148,40
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10857 ORTO MED EIRELI	930,38	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10857 ORTO MED EIRELI		930,38
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10858 ORTO MED EIRELI	163,74	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10858 ORTO MED EIRELI		163,74
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10859 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10859 ORTO MED EIRELI		1.096,39
06/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10860 ORTO MED EIRELI	936,58	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10860 ORTO MED EIRELI		936,58
06/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85764 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85764 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18604 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18604 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18605 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.041,02	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18605 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.041,02
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18606 DELTA HOSPITALAR LTDA	235,88	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18606 DELTA HOSPITALAR LTDA		235,88
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18607 DELTA HOSPITALAR LTDA	259,24	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18607 DELTA HOSPITALAR LTDA		259,24
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18608 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18608 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18609 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18609 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18610 DELTA HOSPITALAR LTDA	148,40	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18610 DELTA HOSPITALAR LTDA		148,40
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18611 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.317,40	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18611 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.317,40
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18612 DELTA HOSPITALAR LTDA	299,90	
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18612 DELTA HOSPITALAR LTDA		
			TRANSPORTE	29.689.676,83	29.689.376,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18612 DELTA HOSPITALAR LTDA	29.689.676,83	29.689.376,93
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18613 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	299,90
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18613 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18614 DELTA HOSPITALAR LTDA	275,34	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18614 DELTA HOSPITALAR LTDA		275,34
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18615 DELTA HOSPITALAR LTDA	231,53	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18615 DELTA HOSPITALAR LTDA		231,53
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18616 DELTA HOSPITALAR LTDA	732,36	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18616 DELTA HOSPITALAR LTDA		732,36
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18617 DELTA HOSPITALAR LTDA	94,08	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18617 DELTA HOSPITALAR LTDA		94,08
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18618 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18618 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18619 DELTA HOSPITALAR LTDA	12,00	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18619 DELTA HOSPITALAR LTDA		12,00
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18620 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18620 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
06/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18621 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
06/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18621 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	59.050,77	
07/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		59.050,77
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - JUN-22 ISSQN RETIDO A RECOLHER	384.742,59	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISS RETIDO NA FONTE - JUN-22 ISSQN RETIDO A RECOLHER		384.742,59
07/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 166225 DISTRIBUIDORA BRASIL	867,20	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166225 DISTRIBUIDORA BRASIL		867,20
07/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181520 MEDCOM COMERCIO	14.100,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181520 MEDCOM COMERCIO		14.100,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14067 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	13.350,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14067 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		13.350,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 181710 MEDCOM COMERCIO	1.920,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181710 MEDCOM COMERCIO		1.920,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	4.959,21	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181627 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		4.959,21
07/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 103767 MEDCOM COMERCIO	6.560,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103767 MEDCOM COMERCIO		6.560,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 199728 CIENTIFICA MEDICA	4.913,10	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199728 CIENTIFICA MEDICA		4.913,10
07/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUN-2022	292.661,53	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUN-2022		292.661,53
07/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS COMPLEMENTAR ELBIA	305,40	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS COMPLEMENTAR ELBIA		305,40
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA RESCISOES A PAGAR	3.453,82	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA RESCISOES A PAGAR		3.453,82
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO RESCISOES A PAGAR	4.214,22	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDREIA KATIA DO NASCIMENTO RESCISOES A PAGAR		4.214,22
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SIMONE COSTA REGO RESCISOES A PAGAR	3.029,00	
TRANSPORTE				30.487.423,30	30.484.394,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE SIMONE COSTA REGO RESCISOES A PAGAR	30.487.423,30	30.484.394,30 3.029,00
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	6.058,47	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRENDA CRISTINA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		6.058,47
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA RESCISOES A PAGAR	2.584,34	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KILSY ANGELICA BARBOSA RESCISOES A PAGAR		2.584,34
07/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL RESCISOES A PAGAR	8.019,77	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL RESCISOES A PAGAR		8.019,77
07/07/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL AS VIAGENS E ESTADIAS	1.717,80	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOTELARIA ACCOR BRASIL AS VIAGENS E ESTADIAS		1.717,80
07/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	146.608,34	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - DEP JUDIC PROC TRAB ROBERTO ZONTA - P/ 3112-5 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		146.608,34
07/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.341,54	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.341,54
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10550 10547 10565 10564 10563 10562 10561 10560 10559 10558 10557 10556 10555 10554 10553 10552 10549 10548 10551 10539 ORTO MED EIRELI	9.966,84	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10550 10547 10565 10564 10563 10562 10561 10560 10559 10558 10557 10556 10555 10554 10553 10552 10549 10548 10551 10539 ORTO MED EIRELI		9.966,84
07/07/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	10.388,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		10.388,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 5 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
07/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.049,22	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 942 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.049,22
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 336 CIRURGICA GOIANIA	133,95	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 336 CIRURGICA GOIANIA		133,95
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 296 CIRURGICA GOIANIA	2.564,30	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 296 CIRURGICA GOIANIA		2.564,30
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 312 CIRURGICA GOIANIA	904,50	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 312 CIRURGICA GOIANIA		904,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 112224 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	58.784,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112224 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO		58.784,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.050,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 949 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.050,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	141,60	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 948 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		141,60
07/07/2022	2.1.10.201.001	NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA	REFERENTE NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTO	405,44	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1188 NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTO		405,44
07/07/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 9556 MODERNA PAPELARIA EIRELI	5.118,50	
TRANSPORTE				30.760.099,11	30.754.980,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 9556 MODERNA PAPELARIA EIRELI	30.760.099,11	30.754.980,61 5.118,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1.163,90	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 917 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		1.163,90
07/07/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 19 DEISE BOSSO	12.000,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 DEISE BOSSO		12.000,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 45 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
07/07/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 13 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
07/07/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	12.720,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI		12.720,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM	194.625,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3221 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM		194.625,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 218 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
07/07/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 145491 DIAMED LATINO AMERICA	11.690,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145491 DIAMED LATINO AMERICA		11.690,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	11.696,60	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21307 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		11.696,60
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 310 CIRURGICA GOIANIA	835,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 310 CIRURGICA GOIANIA		835,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 112037 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	52.500,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112037 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO		52.500,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 795 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	437,07	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 795 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO		437,07
07/07/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI	1.000,72	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10255 MICROSUTURE INDUSTRIA COMERCI		1.000,72
07/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2292 RENNOVA COMERCIAL	1.590,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2292 RENNOVA COMERCIAL		1.590,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 335 CIRURGICA GOIANIA	103,50	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 335 CIRURGICA GOIANIA		103,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO	2.277,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1620 MPM INDUSTRIA E COMERCIO		2.277,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 330 CIRURGICA GOIANIA	760,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 CIRURGICA GOIANIA		760,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 316 CIRURGICA GOIANIA	526,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 316 CIRURGICA GOIANIA		526,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 317 CIRURGICA GOIANIA	1.499,50	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 317 CIRURGICA GOIANIA		1.499,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	960,00	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1027 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA		960,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 23471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIA	630,00	
TRANSPORTE				31.107.270,10	31.106.640,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 23471 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	31.107.270,10	31.106.640,10 630,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	941,79	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24799 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		941,79
07/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	146.388,37	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		146.388,37
07/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,78	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,78
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	REFERENTE NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA	218,55	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114329 PRO REMEDIOS DISTRIBUIDORA		218,55
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2122 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INFECTOLOGIA	55.113,50	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2122 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - INFECTOLOGIA		55.113,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2125 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	306.395,81	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2125 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		306.395,81
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2124 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	345.859,70	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2124 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		345.859,70
07/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2123 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA	279.723,60	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2123 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA - PRECEPTORIA		279.723,60
07/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	338,53	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		338,53
07/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.770.606,95	
07/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.770.606,95
07/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	48.450,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		48.450,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 673 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	726,75	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 673 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		726,75
07/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 673 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1.695,75	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 673 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		1.695,75
07/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 673 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	2.252,93	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 673 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		2.252,93
07/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	60.000,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		60.000,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 18 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	900,00	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		900,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.100,00	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.100,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 18 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.790,00	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 18 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.790,00
07/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21	
TRANSPORTE				35.327.983,52	35.142.299,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 10 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	35.327.983,52	35.142.299,31 185.684,21
07/07/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS	2.785,26	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS		2.785,26
07/07/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS	6.498,95	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS		6.498,95
07/07/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 10 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS	8.634,32	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 10 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS		8.634,32
07/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	74.707,96	
07/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		74.707,96
07/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 355 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO	747,08	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 355 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO		747,08
07/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 355 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO	3.735,40	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 355 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO		3.735,40
07/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 355 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO	3.337,58	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 355 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO		3.337,58
07/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 355 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO	8.217,88	
07/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 355 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO		8.217,88
07/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1787 NOXTEC SERVIÇOS	25.000,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1787 NOXTEC SERVIÇOS		25.000,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1787 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	375,00	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1787 IRRF NOXTEC SERVIÇOS		375,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1787 CSR NOXTEC SERVIÇOS	1.162,50	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1787 CSR NOXTEC SERVIÇOS		1.162,50
07/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1788 NOXTEC SERVIÇOS	14.800,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1788 NOXTEC SERVIÇOS		14.800,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1788 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	222,00	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1788 IRRF NOXTEC SERVIÇOS		222,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1788 CSR NOXTEC SERVIÇOS	688,20	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1788 CSR NOXTEC SERVIÇOS		688,20
07/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1786 NOXTEC SERVIÇOS	66.600,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1786 NOXTEC SERVIÇOS		66.600,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1786 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	999,00	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1786 IRRF NOXTEC SERVIÇOS		999,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1786 CSR NOXTEC SERVIÇOS	3.096,90	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1786 CSR NOXTEC SERVIÇOS		3.096,90
07/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019	85.712,10	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019		85.712,10
07/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	129.488,87	
07/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		129.488,87
07/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4664 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	1.294,89	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4664 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		1.294,89
07/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4664 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	6.474,44	
TRANSPORTE				35.772.561,85	35.766.087,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 4664 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	35.772.561,85	35.766.087,41 6.474,44
07/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4664 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	5.784,91	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4664 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		5.784,91
07/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4664 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	14.243,78	
07/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4664 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		14.243,78
07/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 265 SEMPREVIDA MEDICINA	642.610,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 265 SEMPREVIDA MEDICINA		642.610,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 265 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	9.639,15	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 265 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA		9.639,15
07/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 265 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	22.491,35	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 265 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA		22.491,35
07/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 265 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	29.881,36	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 265 CSR SEMPREVIDA MEDICINA		29.881,36
07/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	69.936,00	
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		69.936,00
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 17 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	1.049,04	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17 IRRF EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		1.049,04
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 17 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	2.447,76	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17 ISSQN EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		2.447,76
07/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO NFS 17 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	3.252,02	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17 CSR EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO		3.252,02
07/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018	243.515,92	
07/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018		243.515,92
07/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	695.130,50	
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		695.130,50
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 97 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	10.426,96	
07/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 97 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		10.426,96
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 97 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	24.329,57	
07/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 97 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		24.329,57
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 97 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	32.323,58	
07/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 97 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		32.323,58
07/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 97 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	38.232,18	
07/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 97 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		38.232,18
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10863 ORTO MED EIRELI	936,58	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10863 ORTO MED EIRELI		936,58
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10864 ORTO MED EIRELI	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10864 ORTO MED EIRELI		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10865 ORTO MED EIRELI	139,03	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10865 ORTO MED EIRELI		139,03
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10866 ORTO MED EIRELI	30,68	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10866 ORTO MED EIRELI		30,68
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10867 ORTO MED EIRELI	288,71	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10867 ORTO MED EIRELI		288,71
			TRANSPORTE	37.620.012,84	37.620.012,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	37.620.012,84	37.620.012,84
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10868 ORTO MED EIRELI	161,84	
07/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10868 ORTO MED EIRELI		161,84
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
07/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16188 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16189 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16190 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16191 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16192 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
07/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16202 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28263 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
07/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28263 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
07/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28264 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	7.422,72	
07/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28264 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		7.422,72
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO DEVOL TED	2.511,98	
TRANSPORTE				37.643.738,85	37.641.226,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DEVOL - DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO DEVOL TED	37.643.738,85	37.641.226,87 2.511,98
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.511,98	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.511,98
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.985,07	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.985,07
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.592,94	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.592,94
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.204,53	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.204,53
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.969,33	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.969,33
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.511,98	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.511,98
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	708,29	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		708,29
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		2.768,70
08/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	2.863,60	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OYACIANA NUNES BARBOSA SALARIOS A PAGAR		2.863,60
08/07/2022	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	REFERENTE NF 636496 ELETRO TRANSOL IND COMERCIO	3.106,30	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 636496 ELETRO TRANSOL IND COMERCIO		3.106,30
08/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	6.720,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14083 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD		6.720,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10570 10589 10573 10593 10592 10590 10588 10587 10586 10585 10584 10583 10582 10581 10580 10579 10578 10577 10576 10575 10574 10572 10571 10569 10568 10567 10566 ORTO MED EIRELI	19.608,91	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10570 10589 10573 10593 10592 10590 10588 10587 10586 10585 10584 10583 10582 10581 10580 10579 10578 10577 10576 10575 10574 10572 10571 10569 10568 10567 10566 ORTO MED EIRELI		19.608,91
08/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 77829 77910 77830 77827 77812 77802 77944 77968 77959 77957 77950 77948 77946 77940 77939 77935 77931 77930 77923 77942 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	12.549,17	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77829 77910 77830 77827 77812 77802 77944 77968 77959 77957 77950 77948 77946 77940 77939 77935 77931 77930 77923 77942 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		12.549,17
08/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7532 7531 7530 7528 7527 HJE MEDICAL LTDA	3.865,59	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7532 7531 7530 7528 7527 HJE MEDICAL LTDA		3.865,59
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15614 15613 15612 15611 15610 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	9.395,70	
TRANSPORTE				37.723.213,49	37.713.817,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 15614 15613 15612 15611 15610 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	37.723.213,49	37.713.817,79 9.395,70
08/07/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7660 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	2.420,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7660 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE		2.420,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2296 RENNOVA COMERCIAL	2.350,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2296 RENNOVA COMERCIAL		2.350,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	362.211,67	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		362.211,67
08/07/2022	2.1.10.201.001	AGFA DO BRASIL LTDA.	REFERENTE NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA	20.534,70	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73916 AGFA DO BRASIL LTDA		20.534,70
08/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	9.280,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14042 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD		9.280,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	5.600,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13998 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD		5.600,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA	REFERENTE NF 17562 VFB BRASIL LTDA	1.075,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17562 VFB BRASIL LTDA		1.075,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1.163,90	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 918 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		1.163,90
08/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.030,00	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 522953 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		4.030,00
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	132,62	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		132,62
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
08/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
08/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	485.764,15	
08/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		485.764,15
08/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3937 BR GAAP CORPORATION	7.055,56	
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3937 BR GAAP CORPORATION		7.055,56
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3937 ISSQN BR GAAP CORPORATION	141,11	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3937 ISSQN BR GAAP CORPORATION		141,11
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3937 IRRF BR GAAP CORPORATION	105,83	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3937 IRRF BR GAAP CORPORATION		105,83
08/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NFS 3937 CSR BR GAAP CORPORATION	328,07	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3937 CSR BR GAAP CORPORATION		328,07
08/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2613 STAR SEGURANÇA	81.004,63	
08/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2613 STAR SEGURANÇA		81.004,63
08/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2613 ISSQN STAR SEGURANÇA	4.050,23	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2613 ISSQN STAR SEGURANÇA		4.050,23
08/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 306 MARTINS & PAIXAO	81.450,01	
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 306 MARTINS & PAIXAO		81.450,01
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 306 IRRF MARTINS & PAIXAO	1.221,75	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 306 IRRF MARTINS & PAIXAO		1.221,75
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 306 ISSQN MARTINS & PAIXAO	2.850,75	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 306 ISSQN MARTINS & PAIXAO		2.850,75
TRANSPORTE				38.795.987,07	38.795.987,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	TRANSPORTE	38.795.987,07	38.795.987,07
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 306 CSR MARTINS & PAIXAO	3.787,43	
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 306 CSR MARTINS & PAIXAO		3.787,43
08/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 306 INSS RET MARTINS & PAIXAO	8.959,50	
08/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 306 INSS RET MARTINS & PAIXAO		8.959,50
08/07/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 636496 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO	3.106,30	
08/07/2022	2.1.10.201.001	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	PROVISÃO NF 636496 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO		3.106,30
08/07/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE	9.704,85	
08/07/2022	2.1.10.201.001	GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GRAFICA LTDA	PROVISÃO NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE		9.704,85
08/07/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
08/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 372 CIRURGICA GOJANIA	23.716,14	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 372 CIRURGICA GOJANIA		23.716,14
08/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	48.000,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		48.000,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 675 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	720,00	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 675 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		720,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 675 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1.680,00	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 675 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		1.680,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 675 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	2.232,00	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 675 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		2.232,00
08/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 35 GSI GESTAO EM SAUDE	209.560,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 35 GSI GESTAO EM SAUDE		209.560,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 35 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE	3.143,40	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 35 IRRF GSI GESTAO EM SAUDE		3.143,40
08/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 35 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE	7.334,60	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 35 ISSQN GSI GESTAO EM SAUDE		7.334,60
08/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 35 CSR GSI GESTAO EM SAUDE	9.744,54	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 35 CSR GSI GESTAO EM SAUDE		9.744,54
08/07/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	534.823,55	
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		534.823,55
08/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14449 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	26.741,18	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14449 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		26.741,18
08/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 268 SEMPREVIDA MEDICINA	3.430,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 268 SEMPREVIDA MEDICINA		3.430,00
08/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 268 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA	51,45	
08/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 268 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA		51,45
08/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 268 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA	120,05	
08/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 268 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA		120,05
08/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 268 CSR SEMPREVIDA MEDICINA	159,49	
08/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 268 CSR SEMPREVIDA MEDICINA		159,49
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 85940 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	597,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 85940 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		597,00
			TRANSPORTE	39.695.298,55	39.695.298,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	39.695.298,55	39.695.298,55
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16212 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16213 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	67,20	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16214 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		67,20
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16215 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16216 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16217 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16220 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	688,90	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16220 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		688,90
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.228,83	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.228,83
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	60,59	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		60,59
08/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16223 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11.500,00	
08/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16223 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		11.500,00
08/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		146,14
08/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	17,60	
08/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	6,84	
08/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	6.357,10	
08/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		151,62
08/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		12,88
08/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		175,67
08/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		5.895,23
08/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	155,88	
08/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		155,88
09/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 339188 HOTELARIA ACCOR	858,90	
09/07/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 339188 HOTELARIA ACCOR		858,90
09/07/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 339184 HOTELARIA ACCOR	858,90	
09/07/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 339184 HOTELARIA ACCOR		858,90
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	35.120,66	
TRANSPORTE				39.756.401,99	39.721.281,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	39.756.401,99	39.721.281,33 35.120,66
11/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200124 CIENTIFICA MEDICA	1.586,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200124 CIENTIFICA MEDICA		1.586,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	12.400,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85245 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES		12.400,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18475 18481 18480 18483 18482 18479 18478 18474 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.922,02	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18475 18481 18480 18483 18482 18479 18478 18474 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.922,02
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 77713 78087 78083 78081 78080 78078 78443 78428 78425 78420 78415 78409 78405 78400 78392 78391 78387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	9.695,84	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77713 78087 78083 78081 78080 78078 78443 78428 78425 78420 78415 78409 78405 78400 78392 78391 78387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		9.695,84
11/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10658 10632 10657 10656 10655 10654 10653 10652 10651 10650 10649 10648 10647 10646 10645 10644 10643 10642 10641 10640 10638 10637 10636 ORTO MED EIRELI	7.646,25	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10658 10632 10657 10656 10655 10654 10653 10652 10651 10650 10649 10648 10647 10646 10645 10644 10643 10642 10641 10640 10638 10637 10636 ORTO MED EIRELI		7.646,25
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15886 15732 15731 15730 15726 15723 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	5.823,71	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15886 15732 15731 15730 15726 15723 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		5.823,71
11/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	690,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1028 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI		690,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 955 PM DOS REIS	421,20	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 955 PM DOS REIS		421,20
11/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.550,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 587 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.550,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	211,50	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 683 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		211,50
11/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.724,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 557 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.724,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.900,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64090 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.900,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2655 HM BORGES VITAL MED	225,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2655 HM BORGES VITAL MED		225,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	2.508,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI		2.508,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 16880 HUMA COTACOES	1.710,00	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16880 HUMA COTACOES		1.710,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	15.984,12	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		15.984,12
TRANSPORTE				39.856.399,63	39.856.399,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	39.856.399,63 10.842,00	39.856.399,63
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1387 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		10.842,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GRAFICA LTDA	REFERENTE NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GR	9.704,85	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76 GYN ALTERNATIVA PUBLICIDADE GR		9.704,85
11/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	35.120,66	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA		35.120,66
11/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	45,37	
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		45,37
11/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	120.589,86	
11/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		120.589,86
11/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6177 JRV SERVICOS	5.380,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6177 JRV SERVICOS		5.380,00
11/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6177 IRRF JRV SERVICOS	80,70	
11/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6177 IRRF JRV SERVICOS		80,70
11/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6177 CSR JRV SERVICOS	250,17	
11/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6177 CSR JRV SERVICOS		250,17
11/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	9.024,64	
11/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		9.024,64
11/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1840 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	135,37	
11/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1840 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		135,37
11/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1840 CSR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	419,65	
11/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1840 CSR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		419,65
11/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	15.540,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		15.540,00
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 375 CIRURGICA GOJANIA	1.460,28	
11/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 375 CIRURGICA GOJANIA		1.460,28
11/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 377 CIRURGICA GOJANIA	6.111,50	
11/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 377 CIRURGICA GOJANIA		6.111,50
11/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	600,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	PROVISÃO NF 10 DANILO DE OLIVEIRA		600,00
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86122 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86122 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86124 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86124 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86125 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86125 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86127 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	764,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86127 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		764,00
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86128 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	296,76	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86128 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		296,76
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86132 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86132 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86134 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
TRANSPORTE				40.078.237,09	40.077.300,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	40.078.237,09	40.077.300,51
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86134 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86138 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86139 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	183,81	113,80
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86139 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		183,81
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86142 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86142 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86144 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86144 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86147 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86147 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86150 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	764,34	
11/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86150 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		764,34
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16240 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16241 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16242 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16243 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16244 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16245 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16246 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16247 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16248 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	60,59	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		60,59
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.558,81	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16254 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.558,81
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16255 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
TRANSPORTE				40.094.727,49	40.090.949,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	40.094.727,49	40.090.949,34
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16256 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16257 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	775,35	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16258 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		775,35
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16259 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16260 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16261 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.564,14	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16262 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.564,14
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16263 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16264 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16265 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	107,52	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16266 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		107,52
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16267 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16268 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16269 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16270 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16271 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16272 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16274 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16275 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	80,64	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16276 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		80,64
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16277 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16278 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
11/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16279 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
11/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16280 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.834,52	
12/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.834,52
12/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF - KELLY CRISTINA DE SOUZA FGTS RESCISORIO	69,24	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF - KELLY CRISTINA DE SOUZA FGTS RESCISORIO		69,24
12/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1.765,28	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		1.765,28
12/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	24.800,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2023 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		24.800,00
			TRANSPORTE	40.125.979,54	40.125.979,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 200259 CIENTIFICA MEDICA	40.125.979,54 8.228,30	40.125.979,54
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200259 CIENTIFICA MEDICA		8.228,30
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200383 CIENTIFICA MEDICA	110,50	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200383 CIENTIFICA MEDICA		110,50
12/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA	19.400,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1589053 COMERCIAL CIRURGICA		19.400,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 104284 MEDCOM COMERCIO	5.590,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104284 MEDCOM COMERCIO		5.590,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 104606 MEDCOM COMERCIO	17.850,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104606 MEDCOM COMERCIO		17.850,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8990 SUPERI TELECOM	1.250,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8990 SUPERI TELECOM		1.250,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5623 SUPORT BOBINAS	1.134,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5623 SUPORT BOBINAS		1.134,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 947 948 966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	3.491,70	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 947 948 966 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		3.491,70
12/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 174 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.916,85	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 174 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.916,85
12/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	1.700,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 261 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		1.700,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	9.358,05	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		9.358,05
12/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	390,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		390,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	2.669,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 127137 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES		2.669,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.703,98	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27812 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.703,98
12/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS	4.771,01	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 533 ATUAL MEDICA PRODUTOS		4.771,01
12/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3364 PAPELARIA SHALON EIRELI	590,90	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3364 PAPELARIA SHALON EIRELI		590,90
12/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.476,64	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 967 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.476,64
12/07/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 670 BEM ESTAR NUTRICAO	9.751,93	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 670 BEM ESTAR NUTRICAO		9.751,93
12/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64903 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.033,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14647 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14647 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
TRANSPORTE				40.347.075,40	40.251.075,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 13738 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	40.347.075,40	40.251.075,40 96.000,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1787 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1787 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
12/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1788 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1788 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
12/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1786 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1786 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
12/07/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 909 RAD MED ASSESSORIA	1.305,00	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 909 RAD MED ASSESSORIA		1.305,00
12/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	59,33	
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		59,33
12/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	347.116,59	
12/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		347.116,59
12/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEL	90.780,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEL		90.780,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12921 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.539,00	
12/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12921 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.539,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12921 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.361,70	
12/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12921 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.361,70
12/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO NFS 12921 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL	4.221,27	
12/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12921 CSR VIDA GOIAS UTI MOVEL		4.221,27
12/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	44.403,06	
12/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA		44.403,06
12/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	20.085,83	
12/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA		20.085,83
12/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	700,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		700,00
12/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NFS 7068 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS	35,00	
12/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7068 ISSQN HOSPCOM EQUIPAMENTOS		35,00
12/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	10.164,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		10.164,00
12/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 383 CIRURGICA GOIANIA	4.275,12	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 383 CIRURGICA GOIANIA		4.275,12
12/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 384 CIRURGICA GOIANIA	2.080,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 384 CIRURGICA GOIANIA		2.080,00
12/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 385 CIRURGICA GOIANIA	257,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 385 CIRURGICA GOIANIA		257,00
12/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 387 CIRURGICA GOIANIA	1.298,28	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 387 CIRURGICA GOIANIA		1.298,28
12/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 389 CIRURGICA GOIANIA	5.580,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 389 CIRURGICA GOIANIA		5.580,00
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86208 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86208 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86211 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86211 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86212 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	235,88	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86212 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		235,88
TRANSPORTE				40.987.302,02	40.987.302,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	40.987.302,02	40.987.302,02
			PROVISÃO NF 86214 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	870,00	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86214 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		870,00
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86216 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86216 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86221 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86221 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86235 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86235 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86241 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86241 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86244 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	15,34	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86244 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		15,34
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86248 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86248 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86251 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86251 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86257 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	614,71	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86257 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		614,71
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86261 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	614,71	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86261 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		614,71
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86263 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	9,60	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86263 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		9,60
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7708 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
12/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7708 HJE MEDICAL LTDA		525,02
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28332 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28332 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28333 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	4.922,72	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28333 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		4.922,72
12/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28334 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
12/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28334 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	35.120,66	
13/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR		35.120,66
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL TED - KELLY CRISTINA DE SOUZA	1.765,28	
13/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL TED - KELLY CRISTINA DE SOUZA		1.765,28
13/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	1.765,28	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KELLY CRISTINA DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		1.765,28
13/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 84 AMORIM E BANDEIRA	225.789,56	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 84 AMORIM E BANDEIRA		225.789,56
13/07/2022	2.1.10.201.001	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	REFERENTE NF 12808 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	332,50	
			TRANSPORTE	41.271.535,96	41.271.203,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 12808 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	41.271.535,96	41.271.203,46 332,50
13/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7879 BENENUTRI COMERCIAL	14.022,90	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7879 BENENUTRI COMERCIAL		14.022,90
13/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200647 CIENTIFICA MEDICA	32.940,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200647 CIENTIFICA MEDICA		32.940,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200660 CIENTIFICA MEDICA	16.354,56	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200660 CIENTIFICA MEDICA		16.354,56
13/07/2022	2.1.10.201.001	GUARDA VIDA EPI EIRELI EPP	REFERENTE NF 23724 GUARDA VIDA EPI	1.285,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23724 GUARDA VIDA EPI		1.285,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 104772 MEDCOM COMERCIO	10.159,80	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104772 MEDCOM COMERCIO		10.159,80
13/07/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 52422 52423 52421 52424 52370 52412 52418 52420 52419 AUGUSTUS HOTEL	17.052,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52422 52423 52421 52424 52370 52412 52418 52420 52419 AUGUSTUS HOTEL		17.052,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	35.120,66	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA		35.120,66
13/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 323 CIRURGICA GOIANIA	14.065,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 323 CIRURGICA GOIANIA		14.065,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 315 CIRURGICA GOIANIA	4.895,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 315 CIRURGICA GOIANIA		4.895,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 946 PM DOS REIS	119,25	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 946 PM DOS REIS		119,25
13/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 940 PM DOS REIS	2.800,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 940 PM DOS REIS		2.800,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 941 PM DOS REIS	730,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 941 PM DOS REIS		730,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 945 PM DOS REIS	913,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 945 PM DOS REIS		913,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 968 PM DOS REIS	645,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 968 PM DOS REIS		645,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 23540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.490,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.490,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.200,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.200,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 23533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	600,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		600,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	4.703,32	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47671 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT		4.703,32
13/07/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A	26.700,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO A		26.700,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	54.210,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		54.210,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	41.294,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3478 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		41.294,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO	6.400,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47121 ELLO DISTRIBUICAO		6.400,00
TRANSPORTE				41.560.235,45	41.560.235,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1063 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	41.560.235,45 420,00	41.560.235,45
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1063 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		420,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 10 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	167.765,68	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 GOÍASMED SERVICOS MEDICOS		167.765,68
13/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	58.670,02	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 355 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		58.670,02
13/07/2022	2.1.10.201.001	AMARAL E VILELA LTDA	REFERENTE NF 8894 AMARAL E VILELA	1.480,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8894 AMARAL E VILELA		1.480,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 145013 HTS TECNOLOGIA	1.950,00	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 145013 HTS TECNOLOGIA		1.950,00
13/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	62,82	
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		62,82
13/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	710.049,41	
13/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		710.049,41
13/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	3.200,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS		3.200,00
13/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	10.520,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS		10.520,00
13/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 32 DISCOVERY PARTICIPACOES	29.600,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 32 DISCOVERY PARTICIPACOES		29.600,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 32 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES	444,00	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 32 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES		444,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 32 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES	1.480,00	
13/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 32 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES		1.480,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 32 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES	1.376,40	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 32 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES		1.376,40
13/07/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
13/07/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 114 DOM SOLUCOES	24.900,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 114 DOM SOLUCOES		24.900,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 114 ISSQN DOM SOLUCOES	891,42	
13/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 114 ISSQN DOM SOLUCOES		891,42
13/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00	
13/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		650.000,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13101 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	9.750,00	
13/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13101 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		9.750,00
13/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13101 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	23.725,00	
13/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13101 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		23.725,00
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10955 ORTO MED EIRELI	264,80	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10955 ORTO MED EIRELI		264,80
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10956 ORTO MED EIRELI	295,02	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10956 ORTO MED EIRELI		295,02
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10957 ORTO MED EIRELI	27,71	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10957 ORTO MED EIRELI		27,71
			TRANSPORTE	43.264.101,73	43.264.101,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.264.101,73	43.264.101,73
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10958 ORTO MED EIRELI	36,12	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10958 ORTO MED EIRELI		36,12
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10959 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10959 ORTO MED EIRELI		1.096,39
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10960 ORTO MED EIRELI	288,71	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10960 ORTO MED EIRELI		288,71
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10961 ORTO MED EIRELI	148,40	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10961 ORTO MED EIRELI		148,40
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10962 ORTO MED EIRELI	963,46	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10962 ORTO MED EIRELI		963,46
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10963 ORTO MED EIRELI	288,71	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10963 ORTO MED EIRELI		288,71
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10964 ORTO MED EIRELI	183,81	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10964 ORTO MED EIRELI		183,81
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10965 ORTO MED EIRELI	265,34	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10965 ORTO MED EIRELI		265,34
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10966 ORTO MED EIRELI	936,58	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10966 ORTO MED EIRELI		936,58
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10967 ORTO MED EIRELI	235,88	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10967 ORTO MED EIRELI		235,88
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10968 ORTO MED EIRELI	183,81	
13/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10968 ORTO MED EIRELI		183,81
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86322 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86322 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86325 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	275,48	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86325 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		275,48
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86326 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86326 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86328 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86328 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86331 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	761,91	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86331 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		761,91
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86335 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.096,39	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86335 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.096,39
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86337 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86337 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86341 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	761,91	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86341 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		761,91
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86345 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	761,91	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86345 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		761,91
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86349 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	818,81	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86349 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		818,81
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7748 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
13/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7748 HJE MEDICAL LTDA		525,02
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	836,26	
13/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16390 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		836,26
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
			TRANSPORTE	43.280.514,74	43.276.736,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 16391 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	43.280.514,74	43.276.736,59
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	3.778,15
13/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16392 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
13/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16393 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
13/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28344 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	4.479,19	
13/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28344 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		4.479,19
13/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	13,13	
13/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		64,91
13/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	17,61	
13/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	397,91	
13/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	1.751,35	
13/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		1.765,28
13/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		36,11
13/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		313,70
13/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	69,23	
13/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		69,23
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR	35.120,66	
14/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 DEVOL - MODUL M C LTDA EST PG FOR		35.120,66
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15885 15790 15789 15788 15787 15786 15785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	10.298,05	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15885 15790 15789 15788 15787 15786 15785 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		10.298,05
14/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3937 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.480,55	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3937 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.480,55
14/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA	20.085,83	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10454 RECOL AMBIENTAL COLETA		20.085,83
14/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA	44.403,06	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10455 RECOL AMBIENTAL COLETA		44.403,06
14/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 306 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	64.630,58	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 306 MARTINS E PAIXAO S S LTDA		64.630,58
14/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 673 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	39.961,35	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		39.961,35
14/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2613 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2613 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
14/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12921 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		80.658,03
			TRANSPORTE	43.709.677,44	43.709.677,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 6177 JRV SERVICOS LTDA	43.709.677,44 5.049,13	43.709.677,44
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6177 JRV SERVICOS LTDA		5.049,13
14/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	15.540,00	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1839 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		15.540,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	8.469,62	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1840 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		8.469,62
14/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	35.120,66	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA		35.120,66
14/07/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	32.317,52	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27566 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT		32.317,52
14/07/2022	2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	42.831,00	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 117358 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS		42.831,00
14/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	76,78	
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		76,78
14/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	491.530,47	
14/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		491.530,47
14/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 393 CIRURGICA GOIANIA	690,46	
14/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 393 CIRURGICA GOIANIA		690,46
14/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 396 CIRURGICA GOIANIA	1.093,00	
14/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 396 CIRURGICA GOIANIA		1.093,00
14/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 397 CIRURGICA GOIANIA	1.470,60	
14/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 397 CIRURGICA GOIANIA		1.470,60
14/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 999 PM DOS REIS	1.317,84	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 999 PM DOS REIS		1.317,84
14/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1001 PM DOS REIS	1.092,00	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1001 PM DOS REIS		1.092,00
14/07/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	4.587,55	
14/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		4.587,55
14/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES	24.000,00	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES		24.000,00
14/07/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2085 PA ARQUIVOS	13.908,31	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2085 PA ARQUIVOS		13.908,31
14/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2614 STAR SEGURANÇA	81.004,63	
14/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2614 STAR SEGURANÇA		81.004,63
14/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2614 ISSQN STAR SEGURANÇA	4.050,23	
14/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2614 ISSQN STAR SEGURANÇA		4.050,23
14/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NFS 2582 CANCELADA STAR SEGURANCA - SUBSTITUIDA PELA NF 2614	76.954,40	
14/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 2582 CANCELADA STAR SEGURANCA - SUBSTITUIDA PELA NF 2614		76.954,40
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10971 ORTO MED EIRELI	1.129,29	
14/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10971 ORTO MED EIRELI		1.129,29
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10972 ORTO MED EIRELI	26,88	
14/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10972 ORTO MED EIRELI		26,88
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10973 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
14/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10973 ORTO MED EIRELI		3.778,15
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10974 ORTO MED EIRELI	936,58	
14/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10974 ORTO MED EIRELI		936,58
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10975 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
14/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10975 ORTO MED EIRELI		1.096,39
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86566 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	235,88	
TRANSPORTE				44.557.984,81	44.557.748,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	44.557.984,81	44.557.748,93
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86566 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		235,88
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86575 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	66,00	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86606 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		66,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86606 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	308,76	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86608 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		308,76
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86608 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	183,81	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86609 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		183,81
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86609 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	205,84	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86613 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		205,84
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86613 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	648,11	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86615 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		648,11
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86615 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	588,61	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86622 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		588,61
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86622 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	483,71	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86630 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		483,71
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86630 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	30,68	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86636 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		30,68
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86636 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	183,81	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86643 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		183,81
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86643 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	2.216,39	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		2.216,39
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86651 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86651 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86656 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
14/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86656 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		148,40
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16399 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16401 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16402 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16402 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16404 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16404 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16407 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	790,36	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16408 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		
TRANSPORTE				44.566.792,18	44.566.001,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	44.566.792,18	44.566.001,82
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16408 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		790,36
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16409 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16410 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16410 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16411 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16411 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16412 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16412 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16413 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16413 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16414 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16414 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16417 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16417 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16419 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16419 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16420 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16420 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16421 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	818,81	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16421 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		818,81
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16422 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.466,92	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16422 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.466,92
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16424 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16425 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16425 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16426 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16432 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16433 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16434 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16435 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
TRANSPORTE				44.578.341,79	44.578.328,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 16436 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	44.578.341,79	44.578.328,35 13,44
14/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	818,81	
14/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16438 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		818,81
15/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	6.809,08	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISORIO		6.809,08
15/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	33,00	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 180640 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		33,00
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	7.591,94	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LEONILSON SOUSA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		7.591,94
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS RESCISOES A PAGAR	2.521,02	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CAROLINA SULINO MARTINS RESCISOES A PAGAR		2.521,02
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA RESCISOES A PAGAR	8.377,66	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBIA LETICIA FERREIRA RESCISOES A PAGAR		8.377,66
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO RESCISOES A PAGAR	8.117,95	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO RESCISOES A PAGAR		8.117,95
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA RESCISOES A PAGAR	7.951,72	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA RESCISOES A PAGAR		7.951,72
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	6.074,79	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORENA KARINI DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR		6.074,79
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	520,34	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE GONCALVES RODRIGUES RESCISOES A PAGAR		520,34
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA RESCISOES A PAGAR	5.531,83	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAFAEL CANDIDO DE MOURA RESCISOES A PAGAR		5.531,83
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	151,62	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JULIAN SANTOS DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		151,62
15/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 15/07)	2.421,53	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 15/07)		2.421,53
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO RESCISOES A PAGAR	5.006,26	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO RESCISOES A PAGAR		5.006,26
15/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 951 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	180,00	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 951 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		180,00
15/07/2022	2.1.10.201.001	MODUL M&C LTDA	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA	35.120,66	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 748 MODUL M C LTDA		35.120,66
15/07/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA	210,00	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 233 RP CONSULTORIA GRAFICA		210,00
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	52,35	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		52,35
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
15/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
15/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	96.674,15	
TRANSPORTE				44.772.508,90	44.675.834,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	44.772.508,90	44.675.834,75 96.674,15
15/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 2 MONA LISA DOS SANTOS	14.300,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	MONA LISA DOS SANTOS SILVA 71227563353	PROVISÃO NFS 2 MONA LISA DOS SANTOS		14.300,00
15/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	845,98	
15/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187473 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		845,98
15/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 399 CIRURGICA GOIANIA	3.410,88	
15/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 399 CIRURGICA GOIANIA		3.410,88
15/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 400 CIRURGICA GOIANIA	8.400,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 400 CIRURGICA GOIANIA		8.400,00
15/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1005 PM DOS REIS	13.800,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1005 PM DOS REIS		13.800,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10987 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
15/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10987 ORTO MED EIRELI		3.778,15
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10988 ORTO MED EIRELI	163,12	
15/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10988 ORTO MED EIRELI		163,12
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10989 ORTO MED EIRELI	134,99	
15/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10989 ORTO MED EIRELI		134,99
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86694 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	707,41	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86694 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		707,41
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86709 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	603,50	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86709 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		603,50
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86715 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86715 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86718 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86718 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86719 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	387,05	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86719 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		387,05
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86723 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	989,15	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86723 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		989,15
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86726 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86726 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86728 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86728 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86732 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	110,97	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86732 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		110,97
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86743 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	534,97	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86743 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		534,97
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86749 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86749 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86754 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	196,68	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86754 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		196,68
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86760 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86760 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
			TRANSPORTE	44.824.645,03	44.824.645,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	44.824.645,03	44.824.645,03
			PROVISÃO NF 86772 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86772 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86773 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.016,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86773 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.016,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86775 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86775 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86776 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86776 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	958,79	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7752 HJE MEDICAL LTDA		958,79
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7753 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
15/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7753 HJE MEDICAL LTDA		525,02
15/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28473 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	845,80	
15/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28473 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		845,80
15/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	381,76	
15/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		1.520,89
15/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	572,72	
15/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	303,35	
15/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	1.760,48	
15/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	74,35	
15/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	65.727,96	
15/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		51.693,51
15/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		1.403,62
15/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		2.455,18
15/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		11.727,42
15/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		20,00
15/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	7.137,63	
15/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		7.137,63
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1465294 DEVOL - CIRURGICA FERNANDES (PAGO EM DUPLICIDADE)	4.000,00	
18/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 1465294 DEVOL - CIRURGICA FERNANDES (PAGO EM DUPLICIDADE)		4.000,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	MONA LISA DOS SANTOS SILVA 71227563353	REFERENTE NF 2 MONALISA DOS SANTOS	14.300,00	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2 MONALISA DOS SANTOS		14.300,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7950 BENENUTRI COMERCIAL	12.693,80	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7950 BENENUTRI COMERCIAL		12.693,80
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 200863 CIENTIFICA MEDICA	16.211,00	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 200863 CIENTIFICA MEDICA		16.211,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.947,00	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1591176 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.947,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	REFERENTE NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	1.123,20	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196 DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA		1.123,20
18/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 167066 WHITE MARTINS GASES	1.680,00	
			TRANSPORTE	44.959.223,79	44.957.543,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 167066 WHITE MARTINS GASES	44.959.223,79	44.957.543,79
18/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 239265 WHITE MARTINS GASES	180,00	1.680,00
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 239265 WHITE MARTINS GASES		180,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 966 PM DOS REIS	1.755,00	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966 PM DOS REIS		1.755,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 967 PM DOS REIS	1.324,40	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 967 PM DOS REIS		1.324,40
18/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 974 PM DOS REIS	916,50	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974 PM DOS REIS		916,50
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 355 CIRURGICA GOIANIA	640,00	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 355 CIRURGICA GOIANIA		640,00
18/07/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	REFERENTE NF 10869 PAPELARIA PAPEL OFICIO	1.612,65	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10869 PAPELARIA PAPEL OFICIO		1.612,65
18/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	10,47	
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		10,47
18/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	50.394,02	
18/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		50.394,02
18/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 401 CIRURGICA GOIANIA	1.195,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 401 CIRURGICA GOIANIA		1.195,00
18/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 403 CIRURGICA GOIANIA	27.101,60	
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 403 CIRURGICA GOIANIA		27.101,60
18/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 404 CIRURGICA GOIANIA	112,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 404 CIRURGICA GOIANIA		112,00
18/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1010 PM DOS REIS	2.490,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1010 PM DOS REIS		2.490,00
18/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1012 PM DOS REIS	3.700,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1012 PM DOS REIS		3.700,00
18/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 402 CIRURGICA GOIANIA	1.298,93	
18/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 402 CIRURGICA GOIANIA		1.298,93
18/07/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 78843 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	10.169,27	
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78843 TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS		10.169,27
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78843 IRRF TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	101,69	
18/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78843 IRRF TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS		101,69
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78843 CSR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	472,87	
18/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78843 CSR TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS		472,87
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78843 INSS RET TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	1.118,62	
18/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78843 INSS RET TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS		1.118,62
18/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 78844 TOP SERVICE SERVICOS	520.220,51	
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78844 TOP SERVICE SERVICOS		520.220,51
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78844 IRRF TOP SERVICE SERVICOS	5.202,21	
18/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78844 IRRF TOP SERVICE SERVICOS		5.202,21
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78844 CSR TOP SERVICE SERVICOS	24.190,26	
18/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78844 CSR TOP SERVICE SERVICOS		24.190,26
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78844 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS	57.224,26	
18/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78844 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS		57.224,26
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 78844 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS	26.011,02	
18/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78844 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS		26.011,02
			TRANSPORTE	45.696.665,07	45.696.665,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	TRANSPORTE	45.696.665,07	45.696.665,07
18/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78843 ISSQN TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS	508,46	
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86884 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86887 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86887 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	790,36	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86887 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		790,36
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86892 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86892 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86939 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86939 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86943 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86943 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86946 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86946 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86955 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86955 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 86991 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	32,00	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 86991 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		32,00
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18627 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18627 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18628 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.141,97	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18628 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.141,97
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18629 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18629 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18630 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18630 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7762 HJE MEDICAL LTDA	741,05	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7762 HJE MEDICAL LTDA		741,05
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7763 HJE MEDICAL LTDA	936,58	
18/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7763 HJE MEDICAL LTDA		936,58
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16480 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16481 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16482 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16483 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	676,56	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16484 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		676,56
			TRANSPORTE	45.710.143,21	45.710.143,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	45.710.143,21	45.710.143,21
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16485 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16485 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16486 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	818,81	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		818,81
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	759,24	
18/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16487 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		759,24
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28493 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28493 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
18/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28494 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	4.479,19	
18/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28494 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		4.479,19
19/07/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	2.131,87	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		2.131,87
19/07/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.510,25	
19/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.510,25
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.605,22	
19/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.605,22
19/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISOES HUGO - FGTS RESCISORIO	1.619,12	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF RESCISOES HUGO - FGTS RESCISORIO		1.619,12
19/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR	900,79	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VALERIA FERREIRA DE CASTRO RESCISOES A PAGAR		900,79
19/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES RESCISOES A PAGAR	3.429,95	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIANA CORREIA MENDES RESCISOES A PAGAR		3.429,95
19/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO RESCISOES A PAGAR	7.655,36	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIANA FERREIRA LEAO RESCISOES A PAGAR		7.655,36
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 78625 78624 78621 78617 78587 78583 78578 78570 78564 78622 78649 78647 78643 78642 78638 78629 78645 78627 78892 78888 78885 78883 78878 78874 78873 78870 78871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	17.974,51	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78625 78624 78621 78617 78587 78583 78578 78570 78564 78622 78649 78647 78643 78642 78638 78629 78645 78627 78892 78888 78885 78883 78878 78874 78873 78870 78871 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		17.974,51
19/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 16788 WHITE MARTINS GASES	1.680,00	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16788 WHITE MARTINS GASES		1.680,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ (COMPLEMENTO ISS NF 27613)	899,50	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27613 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ (COMPLEMENTO ISS NF 27613)		899,50
19/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	15.016,00	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		15.016,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 32 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
19/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 72 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - SUBSTITUIDA PELA NF 77	78.090,94	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO - SUBSTITUIDA PELA NF 77		78.090,94
			TRANSPORTE	45.896.584,39	45.896.584,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.896.584,39	45.896.584,39
19/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	24,43	
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		24,43
19/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	139.984,98	
19/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		139.984,98
19/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 406 CIRURGICA GOIANIA	700,00	
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 406 CIRURGICA GOIANIA		700,00
19/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 409 CIRURGICA GOIANIA	18.231,72	
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 409 CIRURGICA GOIANIA		18.231,72
19/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 410 CIRURGICA GOIANIA	357,50	
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 410 CIRURGICA GOIANIA		357,50
19/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 413 CIRURGICA GOIANIA	1.075,20	
19/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 413 CIRURGICA GOIANIA		1.075,20
19/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1015 PM DOS REIS	125,40	
19/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1015 PM DOS REIS		125,40
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87048 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87048 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87050 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	705,01	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87050 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		705,01
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87051 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87051 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87053 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87053 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87055 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	113,80	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87055 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		113,80
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87060 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87060 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87061 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87061 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87064 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87064 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87066 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87066 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87067 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	48,10	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87067 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		48,10
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87075 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	183,81	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87075 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		183,81
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87079 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87079 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87081 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.567,70	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87081 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.567,70
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87082 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87082 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87141 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	55,00	
			TRANSPORTE	46.068.197,70	46.068.142,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 87141 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	46.068.197,70	46.068.142,70
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87152 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	71,52	55,00
19/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87152 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		71,52
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
19/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18635 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
19/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18635 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18636 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.980,86	
19/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18636 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.980,86
19/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	661,55	
19/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		661,55
19/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		57,46
19/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	88,04	
19/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	25,00	
19/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	857,61	
19/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		900,79
19/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		12,40
19/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	61,30	
19/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		61,30
20/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF IRRF FOLHA 06.2022	143.824,06	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF IRRF FOLHA 06.2022		143.824,06
20/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF PIS FOLHA 06.2022 HUGO	37.076,47	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF PIS FOLHA 06.2022 HUGO		37.076,47
20/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE NF IRRF SOBRE PJ A RECOLHER	114.407,49	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF IRRF SOBRE PJ A RECOLHER		114.407,49
20/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF IRRF FOLHA 05.2022 COMPLEMENTAR	1.549,34	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF IRRF FOLHA 05.2022 COMPLEMENTAR		1.549,34
20/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE NF CSRF HUGO 06.2022	371.177,11	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF CSRF HUGO 06.2022		371.177,11
20/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011338 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁ	32,50	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011338 SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIÁ		32,50
20/07/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF 14604746 OI TELEFONIA JULHO 2022	11.684,40	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14604746 OI TELEFONIA JULHO 2022		11.684,40
20/07/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.326,61	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 394554818 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.326,61
20/07/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	284.892,37	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		284.892,37
20/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERÂNCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.365.077,57	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERÂNCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2022 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.365.077,57
20/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7586 7585 7592 7593 HJE MEDICAL LTDA	4.967,14	
TRANSPORTE				48.411.554,23	48.406.587,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 7586 7585 7592 7593 HJE MEDICAL LTDA	48.411.554,23	48.406.587,09 4.967,14
20/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1064 WHITE MARTINS GASES	2.388,00	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1064 WHITE MARTINS GASES		2.388,00
20/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA	2.400,00	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1472 PLUG LOCACAO INFORMATICA		2.400,00
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	20,94	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		20,94
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
20/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
20/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.340.826,40	
20/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.340.826,40
20/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1307 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	108,00	
20/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1307 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES		108,00
20/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1307 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	334,80	
20/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1307 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES		334,80
20/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1307 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
20/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1307 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
20/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4020 LABORATORIO BARROS	247.838,04	
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4020 LABORATORIO BARROS		247.838,04
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4020 IRRF LABORATORIO BARROS	3.717,57	
20/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4020 IRRF LABORATORIO BARROS		3.717,57
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4020 ISSQN LABORATORIO BARROS	8.674,33	
20/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4020 ISSQN LABORATORIO BARROS		8.674,33
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4020 CSR LABORATORIO BARROS	11.524,47	
20/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4020 CSR LABORATORIO BARROS		11.524,47
20/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4022 LABORATORIO BARROS	89.501,61	
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4022 LABORATORIO BARROS		89.501,61
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4022 IRRF LABORATORIO BARROS	1.342,52	
20/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4022 IRRF LABORATORIO BARROS		1.342,52
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4022 ISSQN LABORATORIO BARROS	3.132,56	
20/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4022 ISSQN LABORATORIO BARROS		3.132,56
20/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4022 CSR LABORATORIO BARROS	4.161,83	
20/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4022 CSR LABORATORIO BARROS		4.161,83
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87245 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	35,00	
20/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87245 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		35,00
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7767 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
20/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7767 HJE MEDICAL LTDA		525,02
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7768 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
20/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7768 HJE MEDICAL LTDA		525,02
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20.900,00	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		20.900,00
			TRANSPORTE	51.156.712,74	51.156.712,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.156.712,74	51.156.712,74
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	788,79	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		788,79
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.668,48	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.668,48
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16534 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16534 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16535 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16535 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16536 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	661,55	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16536 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		661,55
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16537 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16537 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16538 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16538 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16539 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	67,20	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16539 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		67,20
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16540 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16540 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16541 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16541 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16542 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16542 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16543 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16543 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16544 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
20/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16544 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28533 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	3.922,72	
20/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28533 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		3.922,72
20/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28534 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	7.422,72	
20/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28534 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		7.422,72
20/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		425,19
20/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	220,10	
20/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	60,50	
20/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	17.709,69	
20/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		11.085,31
20/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		394,00
			TRANSPORTE	51.192.986,79	51.186.901,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	51.192.986,79	51.186.901,00
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.096,67
20/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	SALÁRIOS		4.989,12
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		
20/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	DESCONTOS RESCISÃO	1.708,42	
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		
20/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FGTS RESCISÃO		1.708,42
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1080 DEVOL - WHITE MARTINS GASES	360,00	
			REFERENTE NF 1080 DEVOL - WHITE MARTINS GASES		360,00
21/07/2022	3.2.12.005.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	VALE TRANSPORTE	1.283,70	
			REFERENTE NF 2718811 REDEMOB CONSORCIO		
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2718811 REDEMOB CONSORCIO		1.283,70
21/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL (COMPLEMENTO RCT) RESCISOES A PAGAR	6.953,79	
			REFERENTE KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL (COMPLEMENTO RCT) RESCISOES A PAGAR		6.953,79
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4020 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	223.921,67	
			REFERENTE NF 4020 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		223.921,67
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4022 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	80.864,70	
			REFERENTE NF 4022 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		80.864,70
21/07/2022	2.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS	23.500,00	
			REFERENTE NF 370739 ELFA MEDICAMENTOS		23.500,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES	2.700,00	
			REFERENTE NF 21335 GLEIDSON RODRIGUES		2.700,00
21/07/2022	2.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	10.056,00	
			REFERENTE NF 237 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT		10.056,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 956 PM DOS REIS	1.920,00	
			REFERENTE NF 956 PM DOS REIS		1.920,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 319 CIRURGICA GOIANIA	1.110,00	
			REFERENTE NF 319 CIRURGICA GOIANIA		1.110,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 299 CIRURGICA GOIANIA	3.660,00	
			REFERENTE NF 299 CIRURGICA GOIANIA		3.660,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.699,00	
			REFERENTE NF 46255 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.699,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES	360,00	
			REFERENTE NF 1469 WHITE MARTINS GASES		360,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1074 WHITE MARTINS GASES	900,00	
			REFERENTE NF 1074 WHITE MARTINS GASES		900,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	660,00	
			REFERENTE NF 980 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		660,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	360,00	
			REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES		360,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.900,00	
			REFERENTE NF 47410 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.900,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	3.200,00	
			REFERENTE NF 13553 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS		3.200,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS	10.520,00	
			REFERENTE NF 13552 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS		10.520,00
			TRANSPORTE	51.572.624,07	51.572.624,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.572.624,07	51.572.624,07
21/07/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA EIRELI	REFERENTE NF 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	8.492,00	
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2858 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		8.492,00
21/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1386 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	2.168,40	
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1386 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		2.168,40
21/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	10,47	
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		10,47
21/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
21/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
21/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	387.882,13	
21/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		387.882,13
21/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4018 LABORATORIO BARROS TERRA	252.348,10	
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4018 LABORATORIO BARROS TERRA		252.348,10
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4018 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	3.785,22	
21/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4018 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA		3.785,22
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4018 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	8.832,18	
21/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4018 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA		8.832,18
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4018 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	11.734,18	
21/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4018 CSR LABORATORIO BARROS TERRA		11.734,18
21/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4019 LABORATORIO BARROS TERRA	88.820,83	
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4019 LABORATORIO BARROS TERRA		88.820,83
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4019 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA	1.332,31	
21/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4019 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA		1.332,31
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4019 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA	3.108,73	
21/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4019 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA		3.108,73
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4019 CSR LABORATORIO BARROS TERRA	4.130,17	
21/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4019 CSR LABORATORIO BARROS TERRA		4.130,17
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019	80.249,62	
21/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3999 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4019		80.249,62
21/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018	227.996,52	
21/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3998 LABORATORIO BARROS TERRA - SUBSTITUIDA PELA NF 4018		227.996,52
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11044 ORTO MED EIRELI	44,12	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11044 ORTO MED EIRELI		44,12
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11045 ORTO MED EIRELI	989,41	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11045 ORTO MED EIRELI		989,41
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11046 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11046 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11047 ORTO MED EIRELI	936,58	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11047 ORTO MED EIRELI		936,58
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11048 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11048 ORTO MED EIRELI		1.120,00
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11049 ORTO MED EIRELI	53,76	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11049 ORTO MED EIRELI		53,76
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11050 ORTO MED EIRELI	13,44	
			TRANSPORTE	52.660.452,79	52.660.439,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 11050 ORTO MED EIRELI	52.660.452,79	52.660.439,35
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11051 ORTO MED EIRELI	13,44	13,44
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11051 ORTO MED EIRELI		13,44
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11052 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11052 ORTO MED EIRELI		26,88
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11053 ORTO MED EIRELI	13,44	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11053 ORTO MED EIRELI		13,44
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11054 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11054 ORTO MED EIRELI		26,88
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11055 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11055 ORTO MED EIRELI		26,88
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11056 ORTO MED EIRELI	764,34	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11056 ORTO MED EIRELI		764,34
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11057 ORTO MED EIRELI	716,49	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11057 ORTO MED EIRELI		716,49
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11058 ORTO MED EIRELI	175,28	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11058 ORTO MED EIRELI		175,28
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11059 ORTO MED EIRELI	367,62	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11059 ORTO MED EIRELI		367,62
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11060 ORTO MED EIRELI	302,36	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11060 ORTO MED EIRELI		302,36
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11061 ORTO MED EIRELI	315,59	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11061 ORTO MED EIRELI		315,59
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11062 ORTO MED EIRELI	913,14	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11062 ORTO MED EIRELI		913,14
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11063 ORTO MED EIRELI	764,34	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11063 ORTO MED EIRELI		764,34
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11064 ORTO MED EIRELI	275,48	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11064 ORTO MED EIRELI		275,48
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11065 ORTO MED EIRELI	367,62	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11065 ORTO MED EIRELI		367,62
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11066 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11066 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11067 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11067 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11068 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11068 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11069 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11069 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11070 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11070 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11071 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11071 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11072 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11072 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11073 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11073 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11074 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11074 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11075 ORTO MED EIRELI	1.320,64	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11075 ORTO MED EIRELI		1.320,64
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11076 ORTO MED EIRELI	1.438,47	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11076 ORTO MED EIRELI		1.438,47
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11077 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11077 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11078 ORTO MED EIRELI	790,36	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11078 ORTO MED EIRELI		790,36
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11079 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11079 ORTO MED EIRELI		761,91
			TRANSPORTE	52.677.983,15	52.677.983,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.677.983,15	52.677.983,15
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11080 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11080 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11081 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11081 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11082 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11082 ORTO MED EIRELI		1.026,96
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11083 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11083 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11084 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11084 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11085 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11085 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11086 ORTO MED EIRELI	761,91	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11086 ORTO MED EIRELI		761,91
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11087 ORTO MED EIRELI	13,44	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11087 ORTO MED EIRELI		13,44
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11088 ORTO MED EIRELI	26,88	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11088 ORTO MED EIRELI		26,88
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11089 ORTO MED EIRELI	55,42	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11089 ORTO MED EIRELI		55,42
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11090 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
21/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11090 ORTO MED EIRELI		3.778,15
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87356 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	144,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87356 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		144,00
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87411 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87411 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87412 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	278,92	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87412 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		278,92
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87416 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87416 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87417 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87417 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87420 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	102,92	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87420 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		102,92
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87424 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	148,40	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87424 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		148,40
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87429 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87429 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87431 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	989,15	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87431 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		989,15
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87436 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87436 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87441 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87441 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87442 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.120,00	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87442 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.120,00
			TRANSPORTE	52.695.731,81	52.695.731,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.695.731,81	52.695.731,81
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87445 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.990,29	
21/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87445 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.990,29
21/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
21/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
21/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	887,54	
21/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		499,28
21/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	316,96	
21/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	1.928,01	
21/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	135,57	
21/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	16.272,50	
21/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		18.335,87
21/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		522,63
21/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		182,80
21/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	2.612,34	
21/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		2.612,34
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	28.310,88	
22/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		28.310,88
22/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE DEB FGTS - GRRF RESCISOES	3.240,25	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB FGTS - GRRF RESCISOES		3.240,25
22/07/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE NF 4057545402 SANEAGO CIA SAN GOIA	208.368,20	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4057545402 SANEAGO CIA SAN GOIA		208.368,20
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA RESCISOES A PAGAR	4.339,38	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOSIVALDO DA COSTA RESCISOES A PAGAR		4.339,38
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE RESCISOES A PAGAR	1.571,22	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVIA DA CONCEICAO FREIRE RESCISOES A PAGAR		1.571,22
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	5.163,54	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL CARDOSO RIBEIRO RESCISOES A PAGAR		5.163,54
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	6.369,04	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GLEICIANE ALVES DA SILVA RESCISOES A PAGAR		6.369,04
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	7.627,45	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR		7.627,45
22/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7738 BENENUTRI COMERCIAL	54.052,05	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7738 BENENUTRI COMERCIAL		54.052,05
22/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201116 CIENTIFICA MEDICA	13.739,04	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201116 CIENTIFICA MEDICA		13.739,04
22/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES	360,00	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1080 WHITE MARTINS GASES		360,00
22/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.027,50	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 982 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.027,50
22/07/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.905,60	
			TRANSPORTE	53.064.962,61	53.056.057,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	53.064.962,61	53.056.057,01
			REFERENTE NF 194 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.905,60
22/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	665,00	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7068 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		665,00
22/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	10.164,00	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21399 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		10.164,00
22/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1307 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	6.757,20	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1307 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS		6.757,20
22/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
22/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
22/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	306.088,65	
22/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		306.088,65
22/07/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	3.781,75	
22/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.781,75
22/07/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.898,08	
22/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.898,08
22/07/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
22/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
22/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1838 NOXTEC SERVIÇOS	152.640,00	
22/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1838 NOXTEC SERVIÇOS		152.640,00
22/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1838 IRRF NOXTEC SERVIÇOS	2.289,60	
22/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1838 IRRF NOXTEC SERVIÇOS		2.289,60
22/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1838 CSR NOXTEC SERVIÇOS	7.097,76	
22/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 1838 CSR NOXTEC SERVIÇOS		7.097,76
22/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87500 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.900,00	
22/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87500 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.900,00
22/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		300,51
22/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	228,91	
22/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	954,84	
22/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	35,00	
22/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	12.022,60	
22/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		6.734,76
22/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		192,55
22/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		2.521,02
22/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.492,51
22/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	795,50	
22/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		795,50
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201651 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	81.629,20	
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201651 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA		81.629,20
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201562 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	13.600,00	
25/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 201562 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA		13.600,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	8.904,60	
			TRANSPORTE	53.686.565,36	53.677.660,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 201451 CIENTIFICA MEDICA	53.686.565,36	53.677.660,76
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201536 CIENTIFICA MEDICA	45.503,20	8.904,60
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201536 CIENTIFICA MEDICA		45.503,20
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	807,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA		807,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	81.629,20	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA		81.629,20
25/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	13.600,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA		13.600,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	DANILO DE OLIVEIRA - SERVICOS	REFERENTE NF 10 DANILO DE OLIVEIRA	600,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 DANILO DE OLIVEIRA		600,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 970887 HOSPFAR	5.420,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 970887 HOSPFAR		5.420,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA	17.615,90	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 532298 PAPELARIA TRIBUTARIA		17.615,90
25/07/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5656 SUPORT BOBINAS	2.734,90	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5656 SUPORT BOBINAS		2.734,90
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 372 CIRURGICA GOIANIA	23.716,14	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 372 CIRURGICA GOIANIA		23.716,14
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 79383 79411 79419 79418 79416 79414 79413 79409 79407 79405 79402 79393 79396 79390 79386 HEXAGON INDUSTRIA	11.346,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79383 79411 79419 79418 79416 79414 79413 79409 79407 79405 79402 79393 79396 79390 79386 HEXAGON INDUSTRIA		11.346,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10639 10675 10674 10672 10671 10670 10669 10667 10666 10665 10663 10662 10661 10660 10659 10679 10673 10668 ORTO MED EIRELI	13.539,80	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10639 10675 10674 10672 10671 10670 10669 10667 10666 10665 10663 10662 10661 10660 10659 10679 10673 10668 ORTO MED EIRELI		13.539,80
25/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19390 19502 19527 19526 19524 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	21.078,65	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19390 19502 19527 19526 19524 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		21.078,65
25/07/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3431 PAPELARIA SHALON	1.715,04	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3431 PAPELARIA SHALON		1.715,04
25/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1095 WHITE MARTINS GASES	720,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1095 WHITE MARTINS GASES		720,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1082 WHITE MARTINS GASES	360,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1082 WHITE MARTINS GASES		360,00
25/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	20,94	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		20,94
25/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	49,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		49,00
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	154.131,17	
25/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		154.131,17
25/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18489 18488 18487 18508 18507 18506 18505 18504 18503 18502 18501 18500 18499 18498 18497 18496 18495 18494 18492 18491 DELTA HOSPITALAR LTDA	17.933,96	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18489 18488 18487 18508 18507 18506 18505 18504 18503 18502 18501 18500 18499 18498 18497 18496 18495 18494 18492 18491 DELTA HOSPITALAR LTDA		17.933,96
25/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27923 28017 28016 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.375,03	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27923 28017 28016 28015 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		6.375,03
TRANSPORTE				54.105.461,29	54.105.461,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.105.461,29	54.105.461,29
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 79662 79657 79652 79646 79637 79642 79655 77824 77912 77913 77734 HEXAGON INDUSTRIA	9.358,34	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79662 79657 79652 79646 79637 79642 79655 77824 77912 77913 77734 HEXAGON INDUSTRIA		9.358,34
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10712 10711 10710 10709 10708 10707 10706 10704 10703 10702 10701 10700 10699 10698 10697 10696 10695 10694 10693 10692 10691 10690 10689 10688 10705 10721 10720 10719 10718 10716 10715 10714 10713 10717 ORTO MED EIRELI	15.968,17	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10712 10711 10710 10709 10708 10707 10706 10704 10703 10702 10701 10700 10699 10698 10697 10696 10695 10694 10693 10692 10691 10690 10689 10688 10705 10721 10720 10719 10718 10716 10715 10714 10713 10717 ORTO MED EIRELI		15.968,17
25/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15827 15826 15870 15866 15871 15922 15916 15933 15932 15931 15930 15929 15928 15927 PRISMA MEDICAL	36.707,10	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15827 15826 15870 15866 15871 15922 15916 15933 15932 15931 15930 15929 15928 15927 PRISMA MEDICAL		36.707,10
25/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1013 1012 1011 1063 1062 1061 1060 1059 1078 1076 1102 1103 1127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	16.294,60	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1013 1012 1011 1063 1062 1061 1060 1059 1078 1076 1102 1103 1127 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		16.294,60
25/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7603 HJE MEDICAL LTDA	90,29	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7603 HJE MEDICAL LTDA		90,29
25/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES	2.688,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1097 WHITE MARTINS GASES		2.688,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 375 CIRURGICA GOIANIA	1.460,28	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 375 CIRURGICA GOIANIA		1.460,28
25/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 377 CIRURGICA GOIANIA	6.111,50	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 377 CIRURGICA GOIANIA		6.111,50
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15432 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED	2.100,00	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15432 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED		2.100,00
25/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	4.587,55	
25/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21408 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR		4.587,55
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11106 ORTO MED EIRELI	40,32	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11106 ORTO MED EIRELI		40,32
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11107 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11107 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11108 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11108 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11109 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11109 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11110 ORTO MED EIRELI	761,91	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11110 ORTO MED EIRELI		761,91
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11111 ORTO MED EIRELI	1.493,29	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11111 ORTO MED EIRELI		1.493,29
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11112 ORTO MED EIRELI	197,25	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11112 ORTO MED EIRELI		197,25
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11113 ORTO MED EIRELI	599,80	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11113 ORTO MED EIRELI		599,80
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11114 ORTO MED EIRELI	214,49	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11114 ORTO MED EIRELI		214,49
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11115 ORTO MED EIRELI	299,90	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11115 ORTO MED EIRELI		299,90
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11116 ORTO MED EIRELI	26,88	
25/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11116 ORTO MED EIRELI		26,88
			TRANSPORTE	54.206.746,69	54.206.746,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.206.746,69	54.206.746,69
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87631 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	1.148,80	
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87631 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		1.148,80
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87642 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	180,58	
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87642 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		180,58
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87645 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	237,48	
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87645 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		237,48
25/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
25/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87647 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		936,58
26/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	24,43	
26/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		24,43
26/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	119.699,25	
26/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		119.699,25
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87659 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	534,97	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87659 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		534,97
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7782 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7782 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7783 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7783 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7784 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7784 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7785 HJE MEDICAL LTDA	3.422,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7785 HJE MEDICAL LTDA		3.422,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7786 HJE MEDICAL LTDA	5.422,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7786 HJE MEDICAL LTDA		5.422,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7787 HJE MEDICAL LTDA	936,58	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7787 HJE MEDICAL LTDA		936,58
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7788 HJE MEDICAL LTDA	1.320,26	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7788 HJE MEDICAL LTDA		1.320,26
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7789 HJE MEDICAL LTDA	4.922,72	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7789 HJE MEDICAL LTDA		4.922,72
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7790 HJE MEDICAL LTDA	480,48	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7790 HJE MEDICAL LTDA		480,48
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7793 HJE MEDICAL LTDA	3.564,20	
26/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7793 HJE MEDICAL LTDA		3.564,20
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	463,48	
26/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		463,48
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.296,22	
26/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.296,22
26/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
26/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16578 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
27/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 808 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	225,00	
27/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 808 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO		225,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 808 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	750,00	
27/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 808 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO		750,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 808 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	697,50	
27/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 808 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO		697,50
			TRANSPORTE	54.368.540,73	54.368.540,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.368.540,73	54.368.540,73
27/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 808 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO	15.000,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 808 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVICO		15.000,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NFS 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO (SUBSTITUIDA PELA 808)	13.327,50	
27/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 800 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO (SUBSTITUIDA PELA 808)		13.327,50
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17856 DEVOL - POSTO GLORIA EIRELI (PAGO EM DUPLICIDADE)	25.203,33	
27/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 17856 DEVOL - POSTO GLORIA EIRELI (PAGO EM DUPLICIDADE)		25.203,33
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	807,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA		807,00
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.870,48	
27/07/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISOES - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.870,48
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3998 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)	15.519,40	
27/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3998 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)		15.519,40
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3999 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)	5.462,48	
27/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 3999 DEVOL - LABORATORIO BARROS TERRA LTDA (PAGTO A MAIOR)		5.462,48
27/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO (HERICK DE SOUSA / PHAMELA DE OLIVEIRA)	536,77	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISAO (HERICK DE SOUSA / PHAMELA DE OLIVEIRA)		536,77
27/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA RESCISOES A PAGAR	3.579,30	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERICK DE SOUSA CUNHA RESCISOES A PAGAR		3.579,30
27/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	754,41	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR		754,41
27/07/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 2965 BIO INFINITY	398,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2965 BIO INFINITY		398,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA	13.600,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201562 CIENTIFICA MEDICA		13.600,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA	81.629,20	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201651 CIENTIFICA MEDICA		81.629,20
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201863 CIENTIFICA MEDICA	1.446,90	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201863 CIENTIFICA MEDICA		1.446,90
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201879 CIENTIFICA MEDICA	3.440,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201879 CIENTIFICA MEDICA		3.440,00
27/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 18285 SIND TRAB SAUDE STS	600,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18285 SIND TRAB SAUDE STS		600,00
27/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 14738 SIND TRAB SAUDE STS	2.262,15	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14738 SIND TRAB SAUDE STS		2.262,15
27/07/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 556 ZACOM COMERCIO	1.980,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 556 ZACOM COMERCIO		1.980,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS	2.100,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 270 RFM LIMA EQUIPAMENTOS		2.100,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 999 SANTE MEDICA	768,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 999 SANTE MEDICA		768,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	16.528,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65283 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		16.528,00
			TRANSPORTE	54.578.353,65	54.578.353,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.578.353,65	54.578.353,65
27/07/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL	3.953,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25815 HOSPDROGAS COMERCIAL		3.953,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 383 CIRURGICA GOIANIA	4.275,12	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 383 CIRURGICA GOIANIA		4.275,12
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 387 CIRURGICA GOIANIA	1.298,28	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 387 CIRURGICA GOIANIA		1.298,28
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 384 CIRURGICA GOIANIA	2.080,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 384 CIRURGICA GOIANIA		2.080,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 385 CIRURGICA GOIANIA	257,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 385 CIRURGICA GOIANIA		257,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 389 CIRURGICA GOIANIA	5.580,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 389 CIRURGICA GOIANIA		5.580,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 393 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS	2.694,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 393 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS		2.694,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15453 ORTOGYN COM DE ARTIGO	4.500,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15453 ORTOGYN COM DE ARTIGO		4.500,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS	356,35	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 568 ATUAL MEDICA PRODUTOS		356,35
27/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1079 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	2.274,13	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1079 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA		2.274,13
27/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1097 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	2.340,00	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1097 SIND TEC E AUX RADIOLOGIA TAXA SINDICATO RADIOLOGIA		2.340,00
27/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	41,88	
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		41,88
27/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	107.409,80	
27/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		107.409,80
27/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	5.720,28	
27/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		5.720,28
27/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.606,27	
27/07/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.606,27
27/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
27/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
27/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
27/07/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
27/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 618 VM TENDAS	850,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 618 VM TENDAS		850,00
27/07/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	PROVISÃO NFS 618 ISSQN VM TENDAS	17,09	
27/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 618 ISSQN VM TENDAS		17,09
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87790 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	16,00	
27/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87790 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		16,00
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7794 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
27/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7794 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7795 HJE MEDICAL LTDA	5.922,72	
27/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7795 HJE MEDICAL LTDA		5.922,72
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7797 HJE MEDICAL LTDA	203,82	
27/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7797 HJE MEDICAL LTDA		203,82
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7798 HJE MEDICAL LTDA	4.478,79	
27/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7798 HJE MEDICAL LTDA		4.478,79
27/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
27/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
			TRANSPORTE	54.754.193,62	54.754.193,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022	54.754.193,62	54.754.193,62 149,45
27/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	61,63	
27/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	7.964,44	
27/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		3.579,30
27/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		2.138,20
27/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		2.159,12
27/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	620,26	
27/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		620,26
28/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APL FINANCEIRA	19.535.800,22	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APL FINANCEIRA		19.535.800,22
28/07/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	9.038,03	
28/07/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO		9.038,03
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	9.038,03	
28/07/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO		9.038,03
28/07/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	271.140,90	
28/07/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO		271.140,90
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	271.140,90	
28/07/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO		271.140,90
28/07/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	629.144,14	
28/07/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO		629.144,14
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO	629.144,14	
28/07/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (30/06/2022) RECEB. CONT. GESTAO		629.144,14
28/07/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	18.874.324,35	
28/07/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO		18.874.324,35
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO	18.874.324,35	
28/07/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (01/07/2022 a 30/07/2022) RECEB. CONT. GESTAO		18.874.324,35
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 270 DEVOL - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL (REF. DESCONTO)	300,00	
28/07/2022	3.2.10.103.002	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE NF 270 DEVOL - RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL (REF. DESCONTO)		300,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 618 VM MONTAGENS E LOCACOES	850,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 618 VM MONTAGENS E LOCACOES		850,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202205 CIENTIFICA MEDICA	4.580,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202205 CIENTIFICA MEDICA		4.580,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19538 19537 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	8.845,44	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19538 19537 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		8.845,44
28/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 79913 79907 79906 80040 80013 80011 80005 79997 79992 79986 79983 79977 79974 80002 HEXAGON INDUSTRIA	8.445,03	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79913 79907 79906 80040 80013 80011 80005 79997 79992 79986 79983 79977 79974 80002 HEXAGON INDUSTRIA		8.445,03
28/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1143 1167 1166 1165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	4.655,60	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1143 1167 1166 1165 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO		4.655,60
			TRANSPORTE	113.893.611,08	113.893.611,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.893.611,08	113.893.611,08
28/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES	420,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1104 WHITE MARTINS GASES		420,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 390 CIRURGICA GOIANIA	6.994,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 390 CIRURGICA GOIANIA		6.994,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1110 WHITE MARTINS GASES	540,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1110 WHITE MARTINS GASES		540,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2334 RENNOVA COMERCIAL LTDA	5.120,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2334 RENNOVA COMERCIAL LTDA		5.120,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9169 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES		3.000,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 999 PM DOS REIS	1.317,84	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 999 PM DOS REIS		1.317,84
28/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1001 PM DOS REIS	1.092,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1001 PM DOS REIS		1.092,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 397 CIRURGICA GOIANIA	1.470,60	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 397 CIRURGICA GOIANIA		1.470,60
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 396 CIRURGICA GOIANIA	1.093,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 396 CIRURGICA GOIANIA		1.093,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 393 CIRURGICA GOIANIA	690,46	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 393 CIRURGICA GOIANIA		690,46
28/07/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 77495 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	1.792,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77495 VIA NUT NUTRICAO CLINICA		1.792,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1005 PM DOS REIS	13.800,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1005 PM DOS REIS		13.800,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 979 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	167,40	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 979 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP		167,40
28/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 372 VOZ DIGITAL SOLUCOES	26.461,05	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 372 VOZ DIGITAL SOLUCOES		26.461,05
28/07/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 114 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
28/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	63.187,18	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		63.187,18
28/07/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
28/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 268 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	3.099,01	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 268 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		3.099,01
28/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.368,00	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 675 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.368,00
28/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
28/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	898,85	
28/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		898,85
28/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	62,00	
28/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87889 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		62,00
28/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87989 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	936,58	
			TRANSPORTE	114.117.178,49	114.116.241,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 87989 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	114.117.178,49	114.116.241,91
28/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 87997 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda	299,90	936,58
28/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 87997 Hexagon Industria e Comercio Implantes Ortopedico Ltda		299,90
28/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		311,90
28/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	153,52	
28/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	112,50	
28/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	5.339,80	
28/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		754,41
28/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		566,88
28/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.972,63
28/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	307,21	
28/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		307,21
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 800 DEVOL - CONSULTORIA CONTROLE (DEVOL ISS)	1.688,50	
29/07/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 800 DEVOL - CONSULTORIA CONTROLE (DEVOL ISS)		1.688,50
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 618 DEVOL - VM MONTAGENS E LOCACOES	17,09	
29/07/2022	2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA	REFERENTE NF 618 DEVOL - VM MONTAGENS E LOCACOES		17,09
29/07/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2724541 REDEMOB CONSORCIO	243,10	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2724541 REDEMOB CONSORCIO		243,10
29/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	93.484,56	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO		93.484,56
29/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES RESCISOES A PAGAR	156,88	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADRIELLY SOARES MAGALHAES RESCISOES A PAGAR		156,88
29/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	804,89	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMALIA PEREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		804,89
29/07/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO)	2.199,63	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO)		2.199,63
29/07/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	24.400,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2159 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		24.400,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8158 BENENUTRI COMERCIAL	67.152,50	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8158 BENENUTRI COMERCIAL		67.152,50
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	807,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA		807,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202397 CIENTIFICA MEDICA	61.941,20	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202397 CIENTIFICA MEDICA		61.941,20
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 202501 CIENTIFICA MEDICA	77.760,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202501 CIENTIFICA MEDICA		77.760,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS	783,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45985 FARMATER MEDICAMENTOS		783,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187473 SUPERMEDICA	845,98	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187473 SUPERMEDICA		845,98
29/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	508.082,37	
			TRANSPORTE	114.963.758,12	114.455.675,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 14449 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	114.963.758,12	114.455.675,75 508.082,37
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES	1.050,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1479101 CIRURGICA FERNANDES		1.050,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 399 CIRURGICA GOIANIA	3.410,88	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399 CIRURGICA GOIANIA		3.410,88
29/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	589.818,21	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		589.818,21
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 400 CIRURGICA GOIANIA	8.400,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400 CIRURGICA GOIANIA		8.400,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65524 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.033,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1838 NOXTEC SERVICOS LTDA	143.252,64	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1838 NOXTEC SERVICOS LTDA		143.252,64
29/07/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 13485 LC SISTEMAS	31.695,08	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13485 LC SISTEMAS		31.695,08
29/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 35 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	189.337,46	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		189.337,46
29/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 265 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	580.598,14	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 265 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		580.598,14
29/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS	616.525,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13101 COOPERATIVA DOS MEDICOS		616.525,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2085 PA ARQUIVOS	13.908,31	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2085 PA ARQUIVOS		13.908,31
29/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 734 D3 SOLUCOES LTDA	28.578,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 734 D3 SOLUCOES LTDA		28.578,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	41.624,34	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 351 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		41.624,34
29/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	229.596,38	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 352 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		229.596,38
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA	1.298,92	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA		1.298,92
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 401 CIRURGICA GOIANIA	1.195,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 401 CIRURGICA GOIANIA		1.195,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1010 PM DOS REIS	2.490,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1010 PM DOS REIS		2.490,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 404 CIRURGICA GOIANIA	112,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 404 CIRURGICA GOIANIA		112,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1012 PM DOS REIS	3.700,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1012 PM DOS REIS		3.700,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 403 CIRURGICA GOIANIA	27.101,60	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 403 CIRURGICA GOIANIA		27.101,60
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 406 CIRURGICA GOIANIA	700,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 406 CIRURGICA GOIANIA		700,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 413 CIRURGICA GOIANIA	1.075,20	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 413 CIRURGICA GOIANIA		1.075,20
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 409 CIRURGICA GOIANIA	18.231,72	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 409 CIRURGICA GOIANIA		18.231,72
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 410 CIRURGICA GOIANIA	357,50	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 410 CIRURGICA GOIANIA		357,50
29/07/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1015 PM DOS REIS	125,40	
			TRANSPORTE	117.498.972,90	117.498.847,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.498.972,90	117.498.847,50
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1015 PM DOS REIS		125,40
29/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 3 WHITE MARTINS GASES	360,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3 WHITE MARTINS GASES		360,00
29/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	101.690,85	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4664 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		101.690,85
29/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 78844 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.592,76	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78844 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.592,76
29/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 78843 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	7.967,63	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78843 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		7.967,63
29/07/2022	2.1.10.201.001	OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA	11.540,00	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17565 OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITA		11.540,00
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	76,78	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		76,78
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
29/07/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
29/07/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	3.901.400,72	
29/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		3.901.400,72
29/07/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA - PAGO A MAIOR	0,01	
29/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 402 CIRURGICA GOIANIA - PAGO A MAIOR		0,01
29/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28631 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	2.922,72	
29/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28631 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		2.922,72
29/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28632 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	2.712,70	
29/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28632 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		2.712,70
29/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		393,41
29/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	320,07	
29/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	46,67	
29/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	6.925,89	
29/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		961,77
29/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 IRRF		518,48
29/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		262,34
29/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		5.156,63
29/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	401,77	
29/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		401,77
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	154.433,29	
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		342.917,98
30/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALARIOS A PAGAR		3.098.093,45
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSS S/ FOLHA	537,80	
30/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	296.018,68	
30/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	79.619,78	
			TRANSPORTE	122.473.543,42	125.383.945,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	122.473.543,42	125.383.945,30
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	3.025.153,62	
			HORA EXTRA		
30/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	104.357,80	
			ASSIDUIDADE		
30/07/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		139.748,96
			IRRF		
30/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		76.508,08
			SALÁRIOS		
30/07/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		2.852,50
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
30/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	292.974,48	
			FGTS		
30/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		292.974,48
			FGTS		
30/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022	1.014.825,34	
			INSS EMPRESA		
30/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022		1.014.825,34
			INSS EMPRESA		
30/07/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS	36.535,00	
			S/ FOLHA		
30/07/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 PIS		36.535,00
			S/ FOLHA		
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	39.450,72	
		FINANCEIRAS	FINANCEIRAS		
31/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES		39.450,72
		OP 5901	FINANCEIRAS		
31/07/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	63.046,58	
		OP 5901	FINANCEIRAS		
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		63.046,58
		FINANCEIRAS	FINANCEIRAS		
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO	PROVISÃO NFS 7790 CEM CENTRO DE EXAMES	19.634,70	
		DIAGNOSTICO			
31/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES	PROVISÃO NFS 7790 CEM CENTRO DE EXAMES		19.634,70
		MEDICOS LTDA			
31/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES	PROVISÃO NFS 7790 IRRF CEM CENTRO DE	294,52	
		MEDICOS LTDA	EXAMES		
31/07/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A	PROVISÃO NFS 7790 IRRF CEM CENTRO DE		294,52
		RECOLHER	EXAMES		
31/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES	PROVISÃO NFS 7790 ISSQN CEM CENTRO DE	687,21	
		MEDICOS LTDA	EXAMES		
31/07/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7790 ISSQN CEM CENTRO DE		687,21
			EXAMES		
31/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES	PROVISÃO NFS 7790 CSR CEM CENTRO DE	913,00	
		MEDICOS LTDA	EXAMES		
31/07/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A	PROVISÃO NFS 7790 CSR CEM CENTRO DE		913,00
		RECOLHER	EXAMES		
31/07/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	37.564,35	
		5845795			
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		37.564,35
		FINANCEIRAS			
31/07/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,16	
		C/C 5845795			
31/07/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		9,16
		FINANCEIRAS			
31/07/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	6,27	
		FINANCEIRAS			
31/07/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		6,27
		C/C 5845795			
31/07/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.754,48	
31/07/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE		2.754,48
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PROVISÃO A MAIOR	5.041,72	
31/07/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	REFERENTE PROVISÃO A MAIOR		5.041,72
31/07/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022	658.611,49	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2022		658.611,49
31/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1.349,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR TELECOM		1.349,00
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
31/07/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA		3.745,80
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61	
		EQUIPAMENTOS			
31/07/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI		26.782,61
			TRANSPORTE	127.812.681,27	127.812.681,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE	127.812.681,27	127.812.681,27
31/07/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	129.620,00	
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		129.620,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	67.431,44	
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		67.431,44
31/07/2022	2.1.10.201.001	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	10.773,89	
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO OI TELEFONIA		10.773,89
31/07/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	29.600,00	
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		29.600,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00	
31/07/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.440,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	576.159,89	
31/07/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		576.159,89
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17.990,00	
31/07/2022	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		17.990,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	129.972,33	
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		129.972,33
31/07/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	634.014,00	
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		634.014,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	3.000,00	
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER		3.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	9.900,00	
31/07/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG		9.900,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	81.450,00	
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE		81.450,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	19.634,70	
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA		19.634,70
31/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	48.000,00	
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO		48.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	9.118,20	
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME		9.118,20
31/07/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	69.329,37	
31/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME		69.329,37
31/07/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	6.600,00	
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME		6.600,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	34.846,41	
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME		34.846,41
31/07/2022	2.1.10.201.001	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	13.079,71	
TRANSPORTE				129.712.841,21	129.699.761,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	129.712.841,21	129.699.761,50 13.079,71
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	52.227,14	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME		52.227,14
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - OPME	32.251,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - OPME		32.251,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	97.373,63	
31/07/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME		97.373,63
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	34.917,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME		34.917,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	84.174,69	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME		84.174,69
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.448,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA		31.448,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	287.200,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA		287.200,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	261.400,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC		261.400,00
31/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	60.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		60.000,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	9.200,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA		9.200,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	43.038,50	
31/07/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		43.038,50
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	721.920,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A		721.920,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	644.470,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		644.470,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	185.684,21	
31/07/2022	2.1.10.201.001	GOÍASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOÍASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1		185.684,21
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	48.500,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA		48.500,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	852.750,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA		852.750,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	169.250,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		169.250,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	205.205,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		205.205,00
			TRANSPORTE	133.533.850,38	133.533.850,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	TRANSPORTE	133.533.850,38	133.533.850,38
31/07/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	12.000,00	
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		12.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	309.600,00	
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA		309.600,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	11.650,00	
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA		11.650,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	8.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		8.000,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	650.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST		650.000,00
31/07/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (MAQUEIRO, RECEPCAO E ENCARREGADO)	318.016,26	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (MAQUEIRO, RECEPCAO E ENCARREGADO)		318.016,26
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (PORTARIA)	74.707,16	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (PORTARIA)		74.707,16
31/07/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA	25.203,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO POSTO TERRA		25.203,00
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	7.980,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		7.980,00
31/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	528.188,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		528.188,00
31/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,00
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
31/07/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.140,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.140,00
31/07/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
31/07/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
31/07/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
31/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	16.330,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO		16.330,00
31/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(CONTROLE DE PRAGAS)	2.711,23	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(CONTROLE DE PRAGAS)		2.711,23
31/07/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(DESINFECCAO	1.930,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(DESINFECCAO		1.930,00
31/07/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	28.732,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		28.732,00
			TRANSPORTE	135.904.990,66	135.904.990,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	135.904.990,66	135.904.990,66
31/07/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
31/07/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP		24.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.354,31	
31/07/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.354,31
31/07/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B E PECAS	64.488,59	
31/07/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B E PECAS		64.488,59
31/07/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	264.304,80	
31/07/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		264.304,80
31/07/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	250.000,00	
31/07/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		250.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	461.881,02	
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		461.881,02
31/07/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
31/07/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.900,00	
31/07/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.900,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO	208.368,20	
31/07/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO SANEAGO		208.368,20
31/07/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	13.650,00	
31/07/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA		13.650,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	69.936,00	
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EAMA - GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO		69.936,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	7.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA		7.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
31/07/2022	3.2.14.011.002	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC. IND ADVOCACÍO	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	30.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA		30.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	17.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME		17.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA		12.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.600,00
TRANSPORTE				137.428.098,58	137.428.098,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	TRANSPORTE	137.428.098,58	137.428.098,58
31/07/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	26.680,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		26.680,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	12.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		12.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	6.757,20	
31/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		6.757,20
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS	55.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS		55.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		25.600,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.800,00	
31/07/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.800,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS (MARCIO JOSE RODRIGUES)	21.350,00	
31/07/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS (MARCIO JOSE RODRIGUES)		21.350,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09	
31/07/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		916.402,09
31/07/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	3.790,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		3.790,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	2.708,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		2.708,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	30.745,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		30.745,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	27.625,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME		27.625,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	27.625,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME		27.625,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	27.625,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA		27.625,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	14.400,00	
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI		14.400,00
			TRANSPORTE	138.783.105,87	138.771.905,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	TRANSPORTE	138.783.105,87	138.771.905,87
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	5.000,00	11.200,00
31/07/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400		5.000,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187		12.000,00
31/07/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183		9.000,00
31/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	5.170,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		5.170,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CONAGUA SOLUCOES EIRELI	38.526,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	PROVISÃO CONAGUA SOLUCOES EIRELI		38.526,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.3	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.000,00
31/07/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	15.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	PROVISÃO WALTER E ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S		15.000,00
31/07/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
31/07/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
31/07/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.000,00	
31/07/2022	2.1.10.201.2	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		6.000,00
31/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS	141,87	
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		202,74
31/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	228,90	
31/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	61,47	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	5.300,62	
31/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO A PAGAR		5.445,00
31/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		85,12
31/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	795,01	
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		795,01
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		66,80
31/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	56,56	
31/07/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 GRATIFICAÇÃO	75,84	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	3.751,92	
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 DESCONTOS RESCISÃO		3.817,52
31/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	71,26	
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		71,26
31/07/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2022		53,74
31/07/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 INSALUBRIDADE	264,12	
31/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 HORA EXTRA	3.065,40	
31/07/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 ASSIDUIDADE	134,45	
			TRANSPORTE	138.901.849,29	138.898.439,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	TRANSPORTE	138.901.849,29	138.898.439,06
31/07/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 RESCISÃO	1.331,20	
31/07/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 SALÁRIOS		1.423,67
31/07/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO	57,33	
31/07/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 FGTS RESCISÃO		57,33
31/07/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.232.339,38	
31/07/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.232.339,38
31/07/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.826.367,47	
31/07/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.826.367,47
31/07/2022	3.2.13.001.006	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	1.769.886,12	
31/07/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		1.769.886,12
31/07/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	470.296,15	
31/07/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		470.296,15
			TOTAL DO MÊS	145.202.126,94	145.202.126,94