

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0001		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4478 5 ESTRELAS	63.945,28	
01/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4478 5 ESTRELAS		63.945,28
01/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4478 ISSQN 5 ESTRELAS	3.197,26	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4478 ISSQN 5 ESTRELAS		3.197,26
01/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4478 IRRF 5 ESTRELAS	639,45	
01/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4478 IRRF 5 ESTRELAS		639,45
01/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4478 CSR 5 ESTRELAS	2.856,75	
01/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4478 CSR 5 ESTRELAS		2.856,75
01/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4478 INSS RET 5 ESTRELAS	7.033,98	
01/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4478 INSS RET 5 ESTRELAS		7.033,98
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	59.200,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		59.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	733.089,20	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		733.089,20
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 26 DISCOVERY	29.600,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 26 DISCOVERY		29.600,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 26 ISSQN DISCOVERY	1.480,00	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26 ISSQN DISCOVERY		1.480,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 26 IRRF DISCOVERY	444,00	
01/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26 IRRF DISCOVERY		444,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 26 CSRF DISCOVERY	1.376,40	
01/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 26 CSRF DISCOVERY		1.376,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.330,00	
01/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.330,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	659.035,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		659.035,00
01/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 140 SUPPORT MED	5.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 140 SUPPORT MED		5.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 140 ISSQN SUPPORT MED	100,50	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 140 ISSQN SUPPORT MED		100,50
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	179.055,00	
01/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		179.055,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	153.485,63	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		153.485,63
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	216.000,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		216.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	199.229,00	
01/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		199.229,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	694.109,90	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		694.109,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.720,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.720,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
			TRANSPORTE	3.072.527,35	3.061.927,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	TRANSPORTE	3.072.527,35	3.061.927,35
01/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.680,00	10.600,00
01/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.680,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.757,20	
01/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.757,20
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.080,00	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.080,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	94.265,00	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		94.265,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.000,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.000,00
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 8 GUARDIA DECORAÇÃO	6.400,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	PROVISÃO NFS 8 GUARDIA DECORAÇÃO		6.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	PROVISÃO NFS 8 ISSQN GUARDIA DECORAÇÃO	128,00	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 8 ISSQN GUARDIA DECORAÇÃO		128,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.780,00	
01/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.780,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.400,00	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.990,00	
01/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.990,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	60.000,00	
01/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		60.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	45.446,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		45.446,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.200,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	44.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		44.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	238.420,00	
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		238.420,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	863.850,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		863.850,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.857,00	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.857,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	57.600,00	
01/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		57.600,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	536.755,58	
01/05/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		536.755,58
			TRANSPORTE	5.373.536,13	5.373.536,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.373.536,13	5.373.536,13
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50004 AUGUSTUS HOTEL	1.188,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50004 AUGUSTUS HOTEL		1.188,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50004 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	23,76	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50004 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		23,76
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50014 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50014 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50014 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50014 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50002 AUGUSTUS HOTEL	396,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50002 AUGUSTUS HOTEL		396,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50002 ISSQN AUGUSTUS HOTEL	7,92	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50002 ISSQN AUGUSTUS HOTEL		7,92
01/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.245,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.245,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	182.750,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		182.750,00
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50009 AUGUSTUS		39,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.650,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.650,00
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50000 AUGUSTUS	396,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50000 AUGUSTUS		396,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50000 ISSQN AUGUSTUS	7,92	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50000 ISSQN AUGUSTUS		7,92
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISS NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISS NF 50008 AUGUSTO HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 50008 AUGUSTO HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	NF 18262 DELTA HOSPITALAR	723,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	NF 18262 DELTA HOSPITALAR		723,62
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50010 AUGUSTUS HOTEL		39,60
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 73949 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA PROD	4.941,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 73949 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA PROD		4.941,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13595 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	3.956,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13595 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP		3.956,00
			TRANSPORTE	5.606.739,45	5.606.739,45

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0004	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.606.739,45	5.606.739,45
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 9851 I S COSTA CENTRAL	16.695,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 9851 I S COSTA CENTRAL		16.695,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 160 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	5.213,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 160 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		5.213,82
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1583 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO	5.175,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1583 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO		5.175,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE	11.195,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE		11.195,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE	2.675,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE		2.675,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 790 PM DOS REIS	4.140,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 790 PM DOS REIS		4.140,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1582 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO LTDA	9.504,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1582 MPM INDUSTRIA E COM PLASTICO LTDA		9.504,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.019,09	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.019,09
01/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 162 CIRUGICA GOIANIA	341,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 162 CIRUGICA GOIANIA		341,00
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISS NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTE LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50017 AUGUSTUS HOTE LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTE LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTE LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 164 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	10.176,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 164 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		10.176,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19677 STOCK MED DIST DE PRODUTOS	13.627,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 19677 STOCK MED DIST DE PRODUTOS		13.627,88
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 93 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA	16.080,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 93 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÃO LTDA		16.080,00
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.667,84	
01/05/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.667,84
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES	3.342,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES		3.342,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 503 DROGA MARQUES	180,00	
01/05/2022	2.1.10.202.001	DROGA MARQUES	PROVISÃO NF 503 DROGA MARQUES		180,00
			TRANSPORTE	5.722.869,48	5.722.869,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 74175 MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI	5.722.869,48 649,00	5.722.869,48
01/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 74175 MARTINS DIST LOGISTICA EIRELI		649,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 122441 BIOTEC PROD HOSPITALARES	107,31	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 122441 BIOTEC PROD HOSPITALARES		107,31
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.267,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.267,20
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	93.400,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		93.400,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	9.746,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 186 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		9.746,80
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	176,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 189 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		176,58
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 810 PM DOS REIS	5.870,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 810 PM DOS REIS		5.870,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 809 PM DOA REIS	4.487,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 809 PM DOA REIS		4.487,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.253,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.253,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 620 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	3.075,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 620 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-		3.075,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 619 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	570,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 619 SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-		570,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	6.903,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA		6.903,20
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44084 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	679,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44084 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		679,80
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO	1.033,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO		1.033,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 806 PM DOS REIS	3.483,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 806 PM DOS REIS		3.483,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 181 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.415,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 181 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.415,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	19.877,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		19.877,00
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7162 BENENUTRI COMERCIO LTDA	258,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7162 BENENUTRI COMERCIO LTDA		258,70
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.499,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.499,70
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 520769 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	14.130,10	
TRANSPORTE				5.902.892,27	5.888.762,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 520769 PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	5.902.892,27	5.888.762,17 14.130,10
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 102378 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	210,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 102378 IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		210,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.120,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		4.120,20
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17735 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	1.140,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17735 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO		1.140,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	2.460,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	PROVISÃO NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO		2.460,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.298,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.298,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.920,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.920,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	510,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		510,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4152 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	22.583,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 4152 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		22.583,40
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	1.248,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		1.248,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	620,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		620,70
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 176 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.150,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 176 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.150,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.760,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.760,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 805 PM DOS REIS	876,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 805 PM DOS REIS		876,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15.800,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		15.800,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	15.500,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		15.500,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 175 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.039,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 175 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.039,50
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 177 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	476,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 177 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		476,40
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	6.758,10	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP		6.758,10
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.080,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.080,00
			TRANSPORTE	5.987.162,57	5.987.162,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE	5.987.162,57	5.987.162,57
			PROVISÃO NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.108,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		3.108,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	240,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		240,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	660,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		660,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.486,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.486,20
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 800 PM DOS REIS	11.263,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 800 PM DOS REIS		11.263,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 803 PM DOS REIS	9.945,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 803 PM DOS REIS		9.945,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 802 PM DOS REIS	1.480,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 802 PM DOS REIS		1.480,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	992,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		992,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.160,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.160,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 804 PM DOS REIS	4.257,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 804 PM DOS REIS		4.257,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 173 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	591,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 173 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		591,60
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.720,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		10.720,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		390,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71226 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	19,45	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71226 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		19,45
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	739,47	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		739,47
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	205,84	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		205,84
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71968 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71965 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	320,61	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71965 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		320,61
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71956 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
			TRANSPORTE	6.066.508,42	6.066.508,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.066.508,42	6.066.508,42
			PROVISÃO NF 71948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	719,45	
					719,45
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		719,45
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
					183,81
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71937 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
					1.096,39
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71946 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	683,82	
					683,82
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71946 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
					299,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72269 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	683,82	
					683,82
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72269 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	629,07	
					629,07
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72276 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		629,07
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72274 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	55,42	
					55,42
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72274 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		55,42
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
					936,58
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72272 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72283 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
					936,58
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72283 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,76	
					296,76
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72292 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	483,71	
					483,71
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		483,71
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7101 BENETRI COMERCIO LTDA	11.536,40	
					11.536,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7101 BENETRI COMERCIO LTDA		11.536,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18133 DELTA	4.174,10	
					4.174,10
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18133 DELTA		4.174,10
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9833 ORTO MED	1.464,84	
					1.464,84
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9833 ORTO MED		1.464,84
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18135 DELTA	1.809,05	
					1.809,05
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18135 DELTA		1.809,05
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18136 DELTA	1.085,43	
					1.085,43
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18136 DELTA		1.085,43
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18144 DELTA	761,91	
					761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18144 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18161 DELTA	13,44	
					13,44
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18161 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	90,29	
					90,29
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71900 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		90,29
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18155 DELTA	761,91	
					761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18155 DELTA		761,91
			TRANSPORTE	6.096.331,10	6.096.331,10

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.096.331,10	6.096.331,10
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18156 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18156 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18157 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18157 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18158 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18158 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18159 DELTA	94,08	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18159 DELTA		94,08
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18160 DELTA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18160 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73178 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73178 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18152 DELTA	599,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18152 DELTA		599,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18153 DELTA	367,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18153 DELTA		367,62
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18154 DELTA	1.227,31	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18154 DELTA		1.227,31
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18165 DELTA	702,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18165 DELTA		702,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18171 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18171 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18172 DELTA	790,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18172 DELTA		790,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18164 DELTA	3.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18164 DELTA		3.422,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18166 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18166 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	354,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73188 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		354,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18167 DELTA	790,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18167 DELTA		790,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18169 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18169 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18170 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18170 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73018 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18174 DELTA	1.466,92	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18174 DELTA		1.466,92
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18202 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18202 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	326,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		326,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	326,00	
			TRANSPORTE	6.113.505,79	6.113.179,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	6.113.505,79	6.113.179,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		326,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18196 DELTA	761,91	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18196 DELTA		761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	97,63	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72918 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		97,63
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18197 DELTA	761,91	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18197 DELTA		761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18198 DELTA	705,01	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18198 DELTA		705,01
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18198 DELTA		
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72920 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18199 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18199 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18200 DELTA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18200 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18201 DELTA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18201 DELTA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72924 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	113,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72924 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		113,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18203 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18203 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73027 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.020,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72645 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.020,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18185 DELTA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18185 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72641 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72641 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18186 DELTA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18186 DELTA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18187 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18187 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	176,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72651 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		176,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18189 DELTA	1.523,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18189 DELTA		1.523,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72654 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18190 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18190 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18191 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18191 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72656 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	15,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72656 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		15,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18192 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18192 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18193 DELTA	1.580,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18193 DELTA		1.580,72
			TRANSPORTE	6.126.712,00	6.126.712,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.126.712,00	6.126.712,00
			PROVISÃO NF 72660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72660 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18194 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18194 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18195 DELTA	790,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18195 DELTA		790,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72661 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	205,84	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72661 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		205,84
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18177 DELTA	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18177 DELTA		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72649 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18178 DELTA	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18178 DELTA		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18179 DELTA	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18179 DELTA		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72472 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72472 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18180 DELTA	1.447,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18180 DELTA		1.447,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18181 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18181 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18182 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18182 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18183 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18183 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18184 DELTA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18184 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	622,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		622,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18188 DELTA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18188 DELTA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 75678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 75678 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	334,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72419 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		334,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72428 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	455,85	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72428 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		455,85
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6805 HJE	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6805 HJE		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6807 HJE	1.163,90	
			TRANSPORTE	6.138.616,12	6.137.452,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6807 HJE	6.138.616,12	6.137.452,22
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.604,76	1.163,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.604,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6809 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6809 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6981 HJE	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6981 HJE		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6982 HJE	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6982 HJE		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6983 HJE	1.392,52	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6983 HJE		1.392,52
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72439 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6984 HJE	471,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6984 HJE		471,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72277 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72280 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72284 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6974 HJE	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6974 HJE		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72286 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72286 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6975 HJE	3.928,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6975 HJE		3.928,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6976 HJE	6.187,10	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6976 HJE		6.187,10
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72287 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72287 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6977 HJE	61,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6977 HJE		61,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6978 HJE	1.194,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6978 HJE		1.194,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6979 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6979 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6980 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6980 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6985 HJE	6.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6985 HJE		6.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6989 HJE	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6989 HJE		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6990 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6990 HJE		1.163,90
			TRANSPORTE	6.176.066,50	6.176.066,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.176.066,50	6.176.066,50
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9831 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9831 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6991 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6991 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9830 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9830 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9829 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9829 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9828 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9828 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6994 HJE	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6994 HJE		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9827 ORTO MED EIRELI	36,83	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9827 ORTO MED EIRELI		36,83
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6988 HJE	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6988 HJE		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6992 HJE	525,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6992 HJE		525,02
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9826 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9826 ORTO MED EIRELI		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6995 HJE	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6995 HJE		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7004 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7004 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7005 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7005 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7006 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7006 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7007 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7007 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9825 ORTO MED EIRELI	642,42	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9825 ORTO MED EIRELI		642,42
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7009 HJE	2.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7009 HJE		2.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7014 HJE	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7014 HJE		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9824 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9824 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7010 HJE	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7010 HJE		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7012 HJE	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7012 HJE		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9823 ORTO MED EIRELI	179,08	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9823 ORTO MED EIRELI		179,08
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7013 HJE	6.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7013 HJE		6.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7020 HJE	913,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7020 HJE		913,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9822 ORTO MED EIRELI	286,97	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9822 ORTO MED EIRELI		286,97
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7029 HJE	913,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7029 HJE		913,16
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.410,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		1.410,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9821 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9821 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7030 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7030 HJE		1.163,90
			TRANSPORTE	6.218.070,50	6.218.070,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.218.070,50	6.218.070,50
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9820 ORTO MED EIRELI	1.244,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9820 ORTO MED EIRELI		1.244,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9819 RTO MED EIRELI	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9819 RTO MED EIRELI		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9832 ORTO MED EIRELI	1.220,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9832 ORTO MED EIRELI		1.220,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9838 ORTO MED EIRELI	788,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9838 ORTO MED EIRELI		788,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9030 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9030 ORTO MED		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRUGICO INSDUSTRIA	57.347,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRUGICO INSDUSTRIA		57.347,50
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14252 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 215 RP CONSULTORIA GRAFICA EDITORA EIRELI	20.915,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 215 RP CONSULTORIA GRAFICA EDITORA EIRELI		20.915,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14506 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14505 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14505 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14504 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9049 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9049 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9117 ORTO MED	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9117 ORTO MED		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14503 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14502 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 216 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	15.600,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 216 RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA		15.600,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14498 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	775,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14429 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		775,35
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9198 ORTO MED	59,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9198 ORTO MED		59,15
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	119,61	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		119,61
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14500 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9200 ORTO MED	459,29	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9200 ORTO MED		459,29
			TRANSPORTE	6.319.647,75	6.319.647,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	6.319.647,75	6.319.647,75
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	89.430,60	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		89.430,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14497 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9201 ORTO MED	474,40	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9201 ORTO MED		474,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14517 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.887,82	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14517 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.887,82
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9208 ORTO MED	1.096,39	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9208 ORTO MED		1.096,39
01/05/2022	2.1.10.201.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 168 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.216,00	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 168 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.216,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 9210 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9210 ORTO MED		13,44
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14516 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14516 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9211 ORTO MED	94,08	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9211 ORTO MED		94,08
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14515 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14515 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/05/2022	2.1.10.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	660,00	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		660,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 9212 ORTO MED	80,64	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9212 ORTO MED		80,64
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9246 ORTO MED	688,43	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9246 ORTO MED		688,43
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14512 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14512 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9261 ORTO MED	171,79	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9261 ORTO MED		171,79
01/05/2022	2.1.10.201.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1587 MPM INDS E COM PLASTICOS	722,50	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1587 MPM INDS E COM PLASTICOS		722,50
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 9384 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9384 ORTO MED		761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14510 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14510 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9395 ORTO MED	67,20	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9395 ORTO MED		67,20
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14509 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	80,64	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14509 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		80,64
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14508 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14508 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 9464 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9464 ORTO MED		761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14533 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14533 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	6.425.443,04	6.425.443,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.425.443,04	6.425.443,04
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9465 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9465 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14532 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9466 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9466 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9467 ORTO MED	875,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9467 ORTO MED		875,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9468 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9468 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9469 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9469 ORTO MED		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3704 L A VIDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	17.670,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3704 L A VIDA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA		17.670,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14531 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14526 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.083,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.083,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14525 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9470 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9470 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14524 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9471 ORTO MED	39,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9471 ORTO MED		39,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9479 ORTO MED	78,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9479 ORTO MED		78,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9480 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9480 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2393 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSP LTDA	1.189,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2393 HOSPMED COM DE PRODUTOS HOSP LTDA		1.189,30
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9481 ORTO MED	26,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9481 ORTO MED		26,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7026 HJE MEDICAL LTDA	4.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7026 HJE MEDICAL LTDA		4.422,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9482 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9482 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9483 ORTO MED	1.111,73	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9483 ORTO MED		1.111,73
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7036 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7036 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7035 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7035 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7034 HJE MEDICAL LTDAS	1.120,00	
			TRANSPORTE	6.461.927,98	6.460.807,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	TRANSPORTE	6.461.927,98	6.460.807,98
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7034 HJE MEDICAL LTDA		1.120,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9450 ORTO MED	1.002,85	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9451 ORTO MED	180,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9451 ORTO MED		180,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9452 ORTO MED	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9452 ORTO MED		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7027 HJE MEDICAL LTDA	6.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7027 HJE MEDICAL LTDA		6.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9453 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9453 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7028 HJE MEDICAL LTDA	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7028 HJE MEDICAL LTDA		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9454 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9454 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7041 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7041 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9455 ORTO MED	437,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9455 ORTO MED		437,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7040 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7040 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9456 ORTO MED	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9456 ORTO MED		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7039 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7039 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9457 ORTO MED	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9457 ORTO MED		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7038 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7038 HJE MEDICAL LTDA		525,02
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9458 ORTO MED	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9458 ORTO MED		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7043 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7043 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9459 ORTO MED	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9459 ORTO MED		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9460 ORTO MED	1.491,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9460 ORTO MED		1.491,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7042 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7042 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9461 ORTO MED	1.296,22	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9461 ORTO MED		1.296,22
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7045 HJE MEDICAL LTDA	913,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7045 HJE MEDICAL LTDA		913,16
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3036 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRUGICAS LTDA	71.200,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 3036 J.A COMERCIO DE MATERIAIS CIRUGICAS LTDA		71.200,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7044 HJE MEDICAL LTDA	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7044 HJE MEDICAL LTDA		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7114 HJE MEDICAL LTDA	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7114 HJE MEDICAL LTDA		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7113 HJE MEDICAL LTDA	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7113 HJE MEDICAL LTDA		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	321,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI		321,20
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7112 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7112 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7122 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7122 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
			TRANSPORTE	6.563.424,55	6.563.424,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.563.424,55	6.563.424,55
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9462 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9462 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7121 HJE MEDICAL LTDA	561,66	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7121 HJE MEDICAL LTDA		561,66
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9463 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9463 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9488 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9488 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7120 HJE MEDICAL LTDA	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7120 HJE MEDICAL LTDA		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9701 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9701 ORTO MED EIRELI		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9486 ORTO MED	437,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9486 ORTO MED		437,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9696 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9696 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9695 ORTO MED	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9695 ORTO MED		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9692 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9692 ORTO MED EIRELI		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9487 ORTO MED	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9487 ORTO MED		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9489 ORTO MED	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9489 ORTO MED		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9697 ORTO MED EIRELI	297,61	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9697 ORTO MED EIRELI		297,61
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9490 ORTO MED	197,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9490 ORTO MED		197,60
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9505 ORTO MED	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9505 ORTO MED		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9687 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9687 ORTO MED EIRELI		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9506 ORTO MED	27,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9506 ORTO MED		27,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9703 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9703 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9507 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9507 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9702 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9702 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9508 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9508 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9509 ORTO MED	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9509 ORTO MED		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9700 ORTO MED EIRELI	324,49	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9700 ORTO MED EIRELI		324,49
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9510 ORTO MED	27,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9510 ORTO MED		27,71
01/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 169 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	2.545,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 169 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		2.545,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9511 ORTO MED	1.286,45	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9511 ORTO MED		1.286,45
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9699 ORTO MED EIRELI	28,78	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9699 ORTO MED EIRELI		28,78
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9512 ORTO MED	29,94	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9512 ORTO MED		29,94
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9698 ORTO MED EIRELI	28,78	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9698 ORTO MED EIRELI		28,78
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9514 ORTO MED	1.096,39	
			TRANSPORTE	6.579.080,72	6.577.984,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	6.579.080,72	6.577.984,33
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9514 ORTO MED		1.096,39
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9518 ORTO MED	599,80	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9694 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9694 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9519 ORTO MED	296,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9519 ORTO MED		296,80
01/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	11.455,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 170 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		11.455,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9520 ORTO MED	288,92	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9520 ORTO MED		288,92
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9693 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9693 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9521 ORTO MED	304,05	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9521 ORTO MED		304,05
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9691 ORTO MED EIRELI	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9691 ORTO MED EIRELI		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9690 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9690 ORTO MED EIRELI		288,71
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 171 CIRUGICA GOIANIA EIRELI	2.912,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 171 CIRUGICA GOIANIA EIRELI		2.912,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9688 ORTO MED EIRELI	354,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9688 ORTO MED EIRELI		354,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9686 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9686 ORTO MED EIRELI		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9503 ORTO MED	519,41	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9503 ORTO MED		519,41
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF9685 ORTO MED EIRELI	270,87	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF9685 ORTO MED EIRELI		270,87
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9504 ORTO MED	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9504 ORTO MED		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9513 ORTO MED	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9513 ORTO MED		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9713 ORTO MED EIRELI	642,42	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9713 ORTO MED EIRELI		642,42
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9515 ORTO MED	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9515 ORTO MED		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9516 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9516 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9712 ORTO MED EIRELI	329,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9712 ORTO MED EIRELI		329,24
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21681 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA	19.437,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 21681 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA		19.437,60
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9550 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9550 ORTO MED		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9709 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9709 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9551 ORTO MED	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9551 ORTO MED		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9708 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9708 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9553 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9553 ORTO MED		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9554 ORTO MED	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9554 ORTO MED		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9555 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9555 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9711 ORTO MED EIRELI	203,82	
			TRANSPORTE	6.620.459,27	6.620.255,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	6.620.459,27	6.620.255,45
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9711 ORTO MED EIRELI		203,82
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9556 ORTO MED	302,15	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 795 PM DOS REIS	5.300,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 795 PM DOS REIS		5.300,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9557 ORTO MED	352,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9557 ORTO MED		352,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9710 ORTO MED EIRELI	203,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9710 ORTO MED EIRELI		203,82
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 796 PM DOS REIS	6.580,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 796 PM DOS REIS		6.580,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9560 ORTO MED	207,55	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9560 ORTO MED		207,55
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9707 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9707 ORTO MED EIRELI		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9561 ORTO MED	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9561 ORTO MED		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9562 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9562 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9564 ORTO MED	388,65	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9564 ORTO MED		388,65
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9565 ORTO MED	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9565 ORTO MED		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14201 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9546 ORTO MED	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9546 ORTO MED		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9547 ORTO MED	796,43	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9547 ORTO MED		796,43
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9548 ORTO MED	36,12	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9548 ORTO MED		36,12
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9549 ORTO MED	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9549 ORTO MED		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9552 ORTO MED	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 14195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14195 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9558 ORTO MED	179,08	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9558 ORTO MED		179,08
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9559 ORTO MED	313,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9559 ORTO MED		313,34
TRANSPORTE				6.643.501,99	6.643.501,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.643.501,99	6.643.501,99
			PROVISÃO NF 14194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14194 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9563 ORTO MED	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9563 ORTO MED		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14193 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13338 PRISMA	5.860,59	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13338 PRISMA		5.860,59
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14222 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13555 PRISMA	5.860,59	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13555 PRISMA		5.860,59
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14221 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13556 PRISMA	1.920,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13556 PRISMA		1.920,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173149 SUPERMEDICA DIST	477,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173149 SUPERMEDICA DIST		477,60
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 13620 PRISMA	1.695,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 13620 PRISMA		1.695,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.515,56	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14219 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.515,56
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14218 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14231 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	116,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14232 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		116,02
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 173150 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	400,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173150 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		400,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	802,23	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		802,23
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71182 HEXAGON	483,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71182 HEXAGON		483,71
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173152 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI	220,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 173152 SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI		220,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71188 HEXAGON	764,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71188 HEXAGON		764,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71200 HEXAGON	221,94	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71200 HEXAGON		221,94
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 730 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	540,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 730 WHITE MARTINS GASES IND LTDA		540,00
			TRANSPORTE	6.675.570,82	6.675.570,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	6.675.570,82	6.675.570,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71206 HEXAGON	146,73	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71206 HEXAGON		146,73
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71216 HEXAGON	326,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71216 HEXAGON		326,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 737 WHITE MARTINS GASES IND LTDA	240,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 737 WHITE MARTINS GASES IND LTDA		240,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71222 HEXAGON	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71222 HEXAGON		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71224 HEXAGON	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71224 HEXAGON		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71227 HEXAGON	184,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71227 HEXAGON		184,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71229 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71229 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71230 HEXAGON	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71230 HEXAGON		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71232 HEXAGON	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71232 HEXAGON		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	4.654,97	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI		4.654,97
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71190 HEXAGON	367,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71190 HEXAGON		367,62
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71193 HEXAGON	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71193 HEXAGON		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71197 HEXAGON	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71197 HEXAGON		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26404 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	3.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26404 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI		3.422,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71207 HEXAGON	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71207 HEXAGON		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71210 HEXAGON	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71210 HEXAGON		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71214 HEXAGON	253,94	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71214 HEXAGON		253,94
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71215 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71215 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71217 HEXAGON	686,87	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71217 HEXAGON		686,87
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26363 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	7.703,98	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26363 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI		7.703,98
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71218 HEXAGON	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71218 HEXAGON		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71220 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71220 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71221 HEXAGON	1.120,00	
TRANSPORTE				6.703.276,18	6.702.156,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 71221 HEXAGON	6.703.276,18	6.702.156,18 1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71223 HEXAGON	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71223 HEXAGON		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71186 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71186 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 801 PM DOS REIS	333,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 801 PM DOS REIS		333,20
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71606 HEXAGON	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71606 HEXAGON		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71607 HEXAGON	193,21	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71607 HEXAGON		193,21
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71608 HEXAGON	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71608 HEXAGON		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71610 HEXAGON	99,23	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71610 HEXAGON		99,23
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71611 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71611 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71612 HEXAGON	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71612 HEXAGON		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71592 HEXAGON	326,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71592 HEXAGON		326,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71593 HEXAGON	764,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71593 HEXAGON		764,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71594 HEXAGON	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71594 HEXAGON		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71595 HEXAGON	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71595 HEXAGON		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71597 HEXAGON	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71597 HEXAGON		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71598 HEXAGON	367,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71598 HEXAGON		367,62
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71600 HEXAGON	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71600 HEXAGON		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71891 HEXAGON	196,68	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71891 HEXAGON		196,68
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18215 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18215 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71893 HEXAGON	564,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71893 HEXAGON		564,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71897 HEXAGON	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71897 HEXAGON		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18214 DELTA HOSPITALAR LTDA	790,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18214 DELTA HOSPITALAR LTDA		790,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18213 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18213 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18211 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18211 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18206 DELTA	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18206 DELTA		53,76
			TRANSPORTE	6.716.494,55	6.716.494,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.716.494,55	6.716.494,55
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18207 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18207 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18210 DELTA HOSPITALAR LTDA	817,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18210 DELTA HOSPITALAR LTDA		817,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18208 DELTA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18208 DELTA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18209 DELTA	1.465,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18209 DELTA		1.465,35
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18212 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18212 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18230 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.083,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18230 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.083,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18228 DELTA	1.026,96	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18228 DELTA		1.026,96
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18226 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18226 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18225 DELTA HOSPITALAR LTDA	463,06	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18225 DELTA HOSPITALAR LTDA		463,06
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18224 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.026,96	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18224 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.026,96
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18223 DELTA	1.788,87	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18223 DELTA		1.788,87
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18246 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18246 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18245 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18245 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18236 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18236 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18239 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18239 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18237 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18237 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18254 DELTA	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18254 DELTA		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18256 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.413,78	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18256 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.413,78
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18255 DELTA	5.703,98	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18255 DELTA		5.703,98
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18253 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18253 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18250 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18250 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18238 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18238 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18240 DELTA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18240 DELTA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18249 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18249 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18241 DELTA	1.523,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18241 DELTA		1.523,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18248 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18248 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18243 DELTA	2.199,28	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18243 DELTA		2.199,28
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18244 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18244 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18247 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18247 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71219 HEXAGON	936,58	
			TRANSPORTE	6.744.916,56	6.743.979,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 71219 HEXAGON	6.744.916,56	6.743.979,98 936,58
01/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.247,06	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.247,06
01/05/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.349,00	
01/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.349,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 20146 HOSPCOM	29.308,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 20146 HOSPCOM		29.308,20
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55160 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS	264,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 55160 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADOS		264,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55710 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI	536,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 55710 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS EIRELI		536,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23521 HOSPDROGAS	16.340,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 23521 HOSPDROGAS		16.340,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 55647 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS	2.180,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 55647 PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS		2.180,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964052 HOSPFAR	14.958,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964052 HOSPFAR		14.958,60
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 964054 HOSPFAR	2.160,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964054 HOSPFAR		2.160,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 964106 HOSPFAR	5.400,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964106 HOSPFAR		5.400,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 964130 HOSPFAR	6.943,14	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964130 HOSPFAR		6.943,14
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964311 HOSPFAR	1.311,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964311 HOSPFAR		1.311,40
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964403 HOSPFAR	3.316,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964403 HOSPFAR		3.316,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964457 HOSPFAR	17.940,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964457 HOSPFAR		17.940,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964498 HOSPFAR	21.020,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964498 HOSPFAR		21.020,80
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE	9.188,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE		9.188,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 964524 HOSPFAR	4.620,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 964524 HOSPFAR		4.620,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 774 PM DOS REIS	2.714,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 774 PM DOS REIS		2.714,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 775 PM DOS REIS	1.361,45	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 775 PM DOS REIS		1.361,45
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 735 PM DOS REIS	11.526,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 735 PM DOS REIS		11.526,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 779 PM DOS REIS	3.223,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 779 PM DOS REIS		3.223,72
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 782 PM DOS REIS	7.328,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 782 PM DOS REIS		7.328,70
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 780 PM DOS REIS	96,28	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 780 PM DOS REIS		96,28
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 781 PM DOS REIS	799,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 781 PM DOS REIS		799,00
			TRANSPORTE	6.911.047,91	6.911.047,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	6.911.047,91	6.911.047,91
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 788 PM DOS REIS	1.147,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 788 PM DOS REIS		1.147,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 787 PM DOS REIS	6.486,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 787 PM DOS REIS		6.486,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 786 PM DOS REIS	11.792,64	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 786 PM DOS REIS		11.792,64
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 785 PM DOS REIS	6.840,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 785 PM DOS REIS		6.840,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.174,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	PROVISÃO NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		2.174,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2372 HOSPMED	1.999,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2372 HOSPMED		1.999,50
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2350 HOSPMED	7.460,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2350 HOSPMED		7.460,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 67529 PRIMICIAS	20.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	PROVISÃO NF 67529 PRIMICIAS		20.000,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 140699 HTS TECNOLOGIA	9.150,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 140699 HTS TECNOLOGIA		9.150,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	60.618,00	
01/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		60.618,00
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISS NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.584,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.584,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO ISS NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	31,68	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA		31,68
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 140699 IS COSTA	688,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 140699 IS COSTA		688,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13513 IMPERIAL	2.888,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13513 IMPERIAL		2.888,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13576 IMPERIAL	930,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13576 IMPERIAL		930,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13577 IMPERIAL	2.430,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13577 IMPERIAL		2.430,00
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7201 BENENUTRI COMERCIO LTDA	736,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7201 BENENUTRI COMERCIO LTDA		736,30
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALR LTDA	656,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALR LTDA		656,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 91 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	13.400,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 91 SANTOS E CABRERA COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		13.400,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13456 IMPERIAL COM	1.637,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13456 IMPERIAL COM		1.637,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 101526 IMPORT SERVICE	840,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 101526 IMPORT SERVICE		840,00
			TRANSPORTE	7.066.557,03	7.066.557,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	TRANSPORTE	7.066.557,03	7.066.557,03
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 5884 INNOVAR PRODUTOS	3.342,56	
01/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 5884 INNOVAR PRODUTOS		3.342,56
01/05/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	63.550,00	
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		63.550,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 150792 STOCK MED DIST DE PROD FARMACEUTICOS	4.737,14	
01/05/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 150792 STOCK MED DIST DE PROD FARMACEUTICOS		4.737,14
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3025 JA COMERCIO	35.600,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 3025 JA COMERCIO		35.600,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 697 JOAQUIM ROMAO	1.423,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	PROVISÃO NF 697 JOAQUIM ROMAO		1.423,90
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 399 JR DISTRIBUIDORA	998,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 399 JR DISTRIBUIDORA		998,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5052 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST	8.084,25	
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 5052 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST		8.084,25
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5462 JR LACERDA	3.880,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5462 JR LACERDA		3.880,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	367.597,00	
01/05/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		367.597,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7414 KORAL	21.946,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7414 KORAL		21.946,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4919 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST LTDA	5.200,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 4919 TOP MED IMPORTAÇÃO E DIST LTDA		5.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.782,61	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.782,61
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 73524 VIA NUT CINICA PROD	14.916,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 73524 VIA NUT CINICA PROD		14.916,40
01/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 73763 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA	412,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 73763 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA		412,20
01/05/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	916.402,00	
01/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		916.402,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 109793 LIFEMED INDUSTRIAL	26.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 109793 LIFEMED INDUSTRIAL		26.000,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO	3.185,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	PROVISÃO NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO		3.185,50
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12268 LOGMED	14.349,31	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12268 LOGMED		14.349,31
01/05/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	13.650,00	
01/05/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		13.650,00
01/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	15.583,07	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15.583,07
01/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	21.918,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		21.918,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7955 MAEVE	4.692,00	
			TRANSPORTE	8.640.807,37	8.636.115,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7955 MAEVE	8.640.807,37	8.636.115,37
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2192 MASTER	2.397,00	4.692,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2192 MASTER		2.397,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	40.000,00	
01/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		40.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	1.440,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		1.440,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 93115 MEDCOM	610,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 93115 MEDCOM		610,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173004 MEDCOM	920,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173004 MEDCOM		920,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 93160 MEDCOM	37.800,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 93160 MEDCOM		37.800,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173118 MEDCOM	41.376,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173118 MEDCOM		41.376,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	8.508,00	
01/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		8.508,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 93646 MEDCOM	2.394,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 93646 MEDCOM		2.394,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173297 MEDCOM	70,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173297 MEDCOM		70,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173380 MEDCOM	3.240,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173380 MEDCOM		3.240,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 93957 MEDCOM	3.050,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 93957 MEDCOM		3.050,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 94023 MEDCOM	21.050,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 94023 MEDCOM		21.050,60
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 173627 MEDCOM	4.860,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 173627 MEDCOM		4.860,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35933 MEDLINN	3.000,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 35933 MEDLINN		3.000,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36011 MEDLINN	4.200,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36011 MEDLINN		4.200,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 16231 MIGMED	759,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	PROVISÃO NF 16231 MIGMED		759,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	13.500,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		13.500,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1525 MPM INSDUSTRIA - DEVOLUCAO	500,50	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE NF 1525 MPM INSDUSTRIA - DEVOLUCAO		500,50
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1573 MPM INDUSTRIA	4.861,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1573 MPM INDUSTRIA		4.861,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 842097 NACIONAL COMERCIAL	1.305,00	
			TRANSPORTE	8.836.649,07	8.835.344,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NF 842097 NACIONAL COMERCIAL	8.836.649,07	8.835.344,07 1.305,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 131891 NOBRE MEDICAL	7.200,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 131891 NOBRE MEDICAL		7.200,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43992 ONCOTECH	158.400,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 43992 ONCOTECH		158.400,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	2.814,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		2.814,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	127.921,90	
01/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		127.921,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	6.897,14	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		6.897,14
01/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185.684,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185.684,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	5.556,95	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		5.556,95
01/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.915,00	
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.915,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	42.656,00	
01/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		42.656,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	9.200,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		9.200,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	964,74	
01/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		964,74
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	101.314,41	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		101.314,41
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71603 HEXAGON	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71603 HEXAGON		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 71888 HEXAGON	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 71888 HEXAGON		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 72282 HEXAGON	320,61	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 72282 HEXAGON		320,61
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73198 HEXAGON	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73198 HEXAGON		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73182 HEXAGON	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73182 HEXAGON		299,90
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	111.935,00	
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		111.935,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 6993 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 6993 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7031 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7031 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7046 HJE	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7046 HJE		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 339 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	179,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	PROVISÃO NF 339 BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO		179,80
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.520,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.520,00
TRANSPORTE				9.625.256,61	9.625.256,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	9.625.256,61	9.625.256,61
			PROVISÃO NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	12.203,56	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		12.203,56
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39.057,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		39.057,20
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.428,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.428,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.278,75	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		25.278,75
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	74.231,51	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		74.231,51
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.712,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.712,36
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.329,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.329,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.772,68	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.772,68
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.300,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.300,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	135.770,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		135.770,40
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 118 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	698,75	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 118 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		698,75
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 126 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.535,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 126 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.535,76
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 125 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.045,22	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 125 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.045,22
01/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.676,11	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.676,11
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 142 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.101,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 142 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.101,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 148 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.150,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 148 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.150,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 146 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20.720,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 146 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		20.720,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.904,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 147 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.904,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 141 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	79,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 141 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		79,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.260,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 154 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.260,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 158 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.179,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 158 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.179,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 156 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14.180,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 156 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		14.180,00
			TRANSPORTE	10.056.766,05	10.056.766,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.056.766,05 55.994,40	10.056.766,05
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		55.994,40
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 155 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	535,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 155 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		535,90
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.515,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.515,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	517,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		517,50
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.211,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.211,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.525,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.525,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.830,98	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.830,98
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.285,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.285,60
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.421,30	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.421,30
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 675 WHITE MARTINS	270,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 675 WHITE MARTINS		270,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 650 WHITE MARTINS	780,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 650 WHITE MARTINS		780,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 649 WHITE MARTINS	900,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 649 WHITE MARTINS		900,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS	510,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 656 WHITE MARTINS		510,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 655 WHITE MARTINS	300,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 655 WHITE MARTINS		300,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 661 WHITE MARTINS	360,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 661 WHITE MARTINS		360,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 668 WHITE MARTINS	180,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 668 WHITE MARTINS		180,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 165816 WHITE MARTINS	1.930,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NFS 165816 WHITE MARTINS		1.930,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 681 WHITE MARTINS	1.020,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 681 WHITE MARTINS		1.020,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS	780,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 682 WHITE MARTINS		780,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 722 WHITE MARTINS	180,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 722 WHITE MARTINS		180,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.206,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.206,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 913 WHITE MARTINS	600,00	
			TRANSPORTE	10.200.618,73	10.200.018,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 913 WHITE MARTINS	10.200.618,73	10.200.018,73
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.742,08	600,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.742,08
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS	180,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 689 WHITE MARTINS		180,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 690 WHITE MARTINS	600,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 690 WHITE MARTINS		600,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 701 WHITE MARTINS	60,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 701 WHITE MARTINS		60,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 700 WHITE MARTINS	270,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 700 WHITE MARTINS		270,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS	720,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 713 WHITE MARTINS		720,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 707 WHITE MARTINS	540,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 707 WHITE MARTINS		540,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 708 WHITE MARTINS	660,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 708 WHITE MARTINS		660,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS	360,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 712 WHITE MARTINS		360,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.354,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.354,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 723 WHITE MARTINS	90,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 723 WHITE MARTINS		90,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.337,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.337,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	650.000,00	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		650.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	189.356,00	
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		189.356,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	116.318,00	
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		116.318,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.950,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		19.950,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78694 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E	14.696,42	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 78694 DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E		14.696,42
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S.A	9.267,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S.A		9.267,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S.A	660,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S.A		660,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	8.959,59	
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		8.959,59
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 162926 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.407,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162926 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.407,00
			TRANSPORTE	11.260.146,42	11.260.146,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	11.260.146,42	11.260.146,42
			PROVISÃO NF 162927 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.725,57	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162927 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.725,57
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 162925 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.989,46	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 162925 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.989,46
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163309 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.061,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 163309 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.061,50
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	7.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI		7.422,72
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	37.853,92	
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		37.853,92
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17706 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO	26.700,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17706 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO		26.700,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO	192,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO		192,70
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO	8.886,12	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO		8.886,12
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO	1.033,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO		1.033,00
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO	5.165,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO		5.165,00
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS S.A	7.809,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS S.A		7.809,20
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS S.A	11.970,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS S.A		11.970,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	530.392,04	
01/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		530.392,04
01/05/2022	2.1.10.201.001	VANESSA BESSA DE CASTRO FARIA	REFERENTE BAIXA NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO	1.456,00	
01/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE BAIXA NF 2732 VANESSA BESSA DE CASTRO		1.456,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9861 ORTO MED EIRELI	293,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9861 ORTO MED EIRELI		293,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9862 ORTO MED EIRELI	316,52	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9862 ORTO MED EIRELI		316,52
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9863 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9863 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9864 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9864 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9865 ORTO MED EIRELI	661,55	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9865 ORTO MED EIRELI		661,55
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9867 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9867 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9869 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9869 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9875 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9875 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9839 ORTO MED EIRELI	764,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9839 ORTO MED EIRELI		764,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9840 ORTO MED EIRELI	302,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9840 ORTO MED EIRELI		302,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9841 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9841 ORTO MED EIRELI		761,91
			TRANSPORTE	11.909.972,57	11.909.972,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.909.972,57	11.909.972,57
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9842 ORTO MED EIRELI	1.505,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9842 ORTO MED EIRELI		1.505,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9843 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9843 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9844 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9844 ORTO MED EIRELI		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9849 ORTO MED EIRELI	270,73	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9849 ORTO MED EIRELI		270,73
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9850 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9850 ORTO MED EIRELI		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9851 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9851 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9852 ORTO MED EIRELI	1.083,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9852 ORTO MED EIRELI		1.083,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9853 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9853 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9855 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9855 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9856 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9856 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9857 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9857 ORTO MED EIRELI		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9859 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9859 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9858 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9858 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 323 EDILSON JASON DA SILVA	667,50	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 323 EDILSON JASON DA SILVA		667,50
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 9 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	15.766,85	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 9 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		15.766,85
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73026 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	683,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73026 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	683,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73029 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	30,68	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73444 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		30,68
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73442 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73438 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73443 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	15,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73454 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		15,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73558 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	180,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73558 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		180,58
			TRANSPORTE	11.936.993,31	11.936.993,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	11.936.993,31	11.936.993,31
			PROVISÃO NF 73557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	30,68	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73557 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		30,68
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73545 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	614,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73545 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		614,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73542 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	638,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73556 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		638,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	332,21	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73987 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		332,21
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73982 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	354,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73982 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		354,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73978 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73971 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	524,59	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73967 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		524,59
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73961 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	316,42	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73958 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		316,42
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73948 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73945 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73940 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	764,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		764,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	2.216,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74073 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		2.216,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74067 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74030 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	205,84	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74030 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		205,84
			TRANSPORTE	11.950.692,41	11.950.692,41

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	11.950.692,41	11.950.692,41
			PROVISÃO NF 74028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74028 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74025 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74025 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73988 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	599,80	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73951 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		599,80
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74074 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74157 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74162 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74162 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74160 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74159 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74163 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	308,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74163 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		308,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74319 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74303 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	1.037,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74303 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		1.037,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 74304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 74304 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73452 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES		989,15
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	2.464,12	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA		2.464,12
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14745 PRISMA MEDICAL MATERIAL CIRUGICOS	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14745 PRISMA MEDICAL MATERIAL CIRUGICOS		26,88
			TRANSPORTE	11.965.876,43	11.965.876,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	11.965.876,43	11.965.876,43
			PROVISÃO NF 14744 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	242,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14744 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS		242,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14743 PRISMA MEDICAL MAT CONSTRUÇÃO	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14743 PRISMA MEDICAL MAT CONSTRUÇÃO		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14608 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14608 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14609 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14609 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14610 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14610 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14611 PRISMA MEDICAL CIRUGICOS LTDA	836,26	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14611 PRISMA MEDICAL CIRUGICOS LTDA		836,26
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	63.174,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		63.174,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 136351 DEVOLUÇÃO	252,00	
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 136351 DEVOLUÇÃO		252,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14602 PRISMA MEDICAL MAT ICIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14602 PRISMA MEDICAL MAT ICIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.687,45	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		6.687,45
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14604 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14604 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14605 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14605 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14606 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14606 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14634 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14634 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14642 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	989,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14642 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		989,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14742 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14742 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14527 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14574 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14577 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
			TRANSPORTE	12.051.960,07	12.051.960,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	12.051.960,07	12.051.960,07
			PROVISÃO NF 14576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14576 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14568 PRISMA MEDICAL MAT ELETRICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14568 PRISMA MEDICAL MAT ELETRICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14569 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14569 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14572 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14572 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14575 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14573 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 49999 AUGUSTUS	792,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49999 AUGUSTUS		792,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 49999 ISSQN AUGUSTUS	15,84	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 49999 ISSQN AUGUSTUS		15,84
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14565 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14565 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14600 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICA LTDA	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14600 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICA LTDA		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14564 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14564 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 50003 AUGUSTUS	1.056,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50003 AUGUSTUS		1.056,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 50003 ISSQN AUGUSTUS	21,12	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 50003 ISSQN AUGUSTUS		21,12
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14563 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14563 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14601 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14601 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14561 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14561 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14603 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14603 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14560 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14560 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14556 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14556 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14558 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14558 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14557 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	40,32	
			TRANSPORTE	12.072.260,63	12.072.220,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 14557 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	12.072.260,63	12.072.220,31 40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14566 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.523,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14566 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.523,82
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	538,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		538,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14499 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14499 PRISMA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		761,91
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 746 WHITE MARTINS	300,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 746 WHITE MARTINS		300,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO	383,45	
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO ESTORNO PROVISAO		383,45
01/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.745,80	
01/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.745,80
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	REFERENTE NF 330224 / 330171 / 330211 / 33086 / 333199 HOTELARIA ACCOR	3.469,20	
01/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 330224 / 330171 / 330211 / 33086 / 333199 HOTELARIA ACCOR		3.469,20
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 330224 HOTELARIA ACCOR	827,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 330224 HOTELARIA ACCOR		827,40
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 330171 HOTELARIA ACCOR	827,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 330171 HOTELARIA ACCOR		827,40
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 330211HOTELARIA ACCOR	987,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 330211HOTELARIA ACCOR		987,00
01/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 330086 HOTELARIA ACCOR	413,70	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 330086 HOTELARIA ACCOR		413,70
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		5.422,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	525,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		525,02
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.700,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.700,00
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDAC	360,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDAC		360,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	227,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14628 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		227,60
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8095 MAEVE	9.108,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8095 MAEVE		9.108,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19052 EXTRA CORPUS	6.703,98	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19052 EXTRA CORPUS		6.703,98
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19054 EXTRA CORPUS	6.703,98	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19054 EXTRA CORPUS		6.703,98
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19055 EXTRA CORPUS	2.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19055 EXTRA CORPUS		2.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19056 EXTRA CORPUS	4.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19056 EXTRA CORPUS		4.922,72
TRANSPORTE				12.128.413,20	12.128.413,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	12.128.413,20	12.128.413,20
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19057 EXTRA CORPUS	4.479,19	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19057 EXTRA CORPUS		4.479,19
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19058 EXTRA CORPUS	4.479,19	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19058 EXTRA CORPUS		4.479,19
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19070 EXTRA CORPUS	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19070 EXTRA CORPUS		3.922,72
01/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	34.634,00	
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		34.634,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9896 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9896 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9895 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9895 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9894 ORTO MED	52,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9894 ORTO MED		52,00
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527614 SINTESE COMERCIAL	330,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527614 SINTESE COMERCIAL		330,58
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527616 SINTESE COMERCIAL	1.344,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527616 SINTESE COMERCIAL		1.344,00
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527621 SINTESE COMERCIAL	178,08	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527621 SINTESE COMERCIAL		178,08
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9892 ORTO MED	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9892 ORTO MED		26,88
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527623 SINTESE COMERCIAL	211,33	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527623 SINTESE COMERCIAL		211,33
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9891 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9891 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527625 SINTESE COMERCIAL	1.014,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527625 SINTESE COMERCIAL		1.014,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9890 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9890 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 527618 SINTESE COMERCIAL	178,08	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527618 SINTESE COMERCIAL		178,08
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9889 ORTO MED EIRELI	1.334,60	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9889 ORTO MED EIRELI		1.334,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL	3.256,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SINTESE COMERCIAL		3.256,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9887 ORTO MED EIRELI	705,01	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9887 ORTO MED EIRELI		705,01
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9886 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9886 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9885 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9885 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9882 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9882 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9881 - ORTO MED EIRELI	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9881 - ORTO MED EIRELI		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9880 ORTO MED EIRELI	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9880 ORTO MED EIRELI		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9879 ORTO MED EIRELI	302,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9879 ORTO MED EIRELI		302,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9878 ORTO MED EIRELI	296,13	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9878 ORTO MED EIRELI		296,13
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9877 ORTO MED EIRELI	148,40	
			TRANSPORTE	12.188.286,87	12.188.138,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	12.188.286,87	12.188.138,47
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9877 ORTO MED EIRELI		148,40
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9866 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9953 ORTO MED EIRELI	788,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9953 ORTO MED EIRELI		788,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9952 ORTO MED EIRELI	1.410,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9952 ORTO MED EIRELI		1.410,02
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9951 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9951 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9949 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9949 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9948 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9948 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9947 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9947 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9946 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9946 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9945 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9945 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9944 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9944 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 14635 PRISMA	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 14635 PRISMA		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9943 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9943 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9941 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9941 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9940 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9940 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9939 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9939 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7127 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7127 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7134 HJE MEDICAL	299,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7134 HJE MEDICAL		299,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9937 ORTO MED EIRELI	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9937 ORTO MED EIRELI		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7136 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7136 HJE MEDICAL		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7137 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7137 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7148 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7148 HJE MEDICAL		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7144 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7144 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7145 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7145 HJE MEDICAL		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7146 HJE MEDICAL	148,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7146 HJE MEDICAL		148,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7152 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7152 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7163 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7163 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7164 HJE MEDICAL	913,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7164 HJE MEDICAL		913,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7165 HJE MEDICAL	913,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7165 HJE MEDICAL		913,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9935 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9935 ORTO MED EIRELI		13,44
			TRANSPORTE	12.211.903,68	12.211.903,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.211.903,68	12.211.903,68
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7157 HJE MEDICAL	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7157 HJE MEDICAL		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9934 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9934 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7158 HJE MEDICAL	180,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7158 HJE MEDICAL		180,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7159 HJE MEDICAL	26,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7159 HJE MEDICAL		26,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9933 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9933 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7160 HJE MEDICAL	311,47	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7160 HJE MEDICAL		311,47
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9932 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9932 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7161 HJE MEDICAL	936,58	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7161 HJE MEDICAL		936,58
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9931 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9931 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7162 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7162 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9930 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9930 ORTO MED EIRELI		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7169 HJE MEDICAL	1.306,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7169 HJE MEDICAL		1.306,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9929 ORTO MED EIRELI	367,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9929 ORTO MED EIRELI		367,62
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7170 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7170 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7171 HJE MEDICAL	59,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7171 HJE MEDICAL		59,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9928 ORTO MED EIRELI	183,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9928 ORTO MED EIRELI		183,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7172 HJE MEDICAL	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7172 HJE MEDICAL		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9927 ORTO MED EIRELI	332,21	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9927 ORTO MED EIRELI		332,21
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7175 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7175 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7177 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7177 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7178 HJE MEDICAL	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7178 HJE MEDICAL		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7183 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7183 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9926 ORTO MED EIRELI	275,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9926 ORTO MED EIRELI		275,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9925 ORTO MED EIRELI	211,04	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9925 ORTO MED EIRELI		211,04
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9923 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9923 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9922 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9922 ORTO MED EIRELI		3.778,15
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9936 ORTO MED EIRLEI	26,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9936 ORTO MED EIRLEI		26,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9950 ORTO MED EIRELI	775,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9950 ORTO MED EIRELI		775,35
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9973 ORTO MED EIRELI	13,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9973 ORTO MED EIRELI		13,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9972 ORTO MED EIRELI	26,00	
			TRANSPORTE	12.229.070,52	12.229.044,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	12.229.070,52	12.229.044,52
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9972 ORTO MED EIRELI		26,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9971 ORTO MED EIRELI	211,04	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9970 ORTO MED EIRELI	90,29	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9970 ORTO MED EIRELI		90,29
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7187 HJE MEDICAL	203,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7187 HJE MEDICAL		203,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9966 ORTO MED EIRELI	15,34	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9966 ORTO MED EIRELI		15,34
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9960 ORTO MED EIRELI	648,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9960 ORTO MED EIRELI		648,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9993 ORTO MED EIRELI	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9993 ORTO MED EIRELI		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7188 HJE MEDICAL	63,47	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7188 HJE MEDICAL		63,47
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7189 HJE MEDICAL	332,83	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7189 HJE MEDICAL		332,83
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9992 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9992 ORTO MED EIRELI		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7190 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7190 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9991 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9991 ORTO MED EIRELI		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9987 ORTO MED EIRELI	257,29	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9987 ORTO MED EIRELI		257,29
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9990 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9990 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7191 HJE MEDICAL	1.163,90	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7191 HJE MEDICAL		1.163,90
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7192 HJE MEDICAL	235,88	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7192 HJE MEDICAL		235,88
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9989 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9989 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9988 ORTO MED	1.096,39	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9988 ORTO MED		1.096,39
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9986 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9986 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9985 ORTO MED EIRELI	661,55	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9985 ORTO MED EIRELI		661,55
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9984 ORTO MED EIRELI	818,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9984 ORTO MED EIRELI		818,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9983 ORTO MED	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9983 ORTO MED		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9982 ORTO MES EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9982 ORTO MES EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9981 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9981 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9980 ORTO MED EIRELI	288,71	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9980 ORTO MED EIRELI		288,71
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9979 ORTO MED EIRELI	472,52	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9979 ORTO MED EIRELI		472,52
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9978 ORTO MED EIRELI	306,77	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9978 ORTO MED EIRELI		306,77
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9977 ORTO MED EIRELI	309,57	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9977 ORTO MED EIRELI		309,57
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9976 ORTO MED	288,48	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9976 ORTO MED		288,48
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9975 ORTO MED EIRELI	163,74	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9975 ORTO MED EIRELI		163,74
			TRANSPORTE	12.242.806,96	12.242.806,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.242.806,96	12.242.806,96
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9974 ORTO MED	13,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9974 ORTO MED		13,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9998 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9998 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9997 ORTO MED EIRELI	171,79	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9997 ORTO MED EIRELI		171,79
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9996 ORTO MED	302,36	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9996 ORTO MED		302,36
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9995 ORTO MED	551,43	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9995 ORTO MED		551,43
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9994 ORTO MED EIRELI	53,76	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9994 ORTO MED EIRELI		53,76
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9888 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9888 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9884 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9884 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9883 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9883 ORTO MED EIRELI		761,91
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 161 SOLUTECMED	2.100,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 161 SOLUTECMED		2.100,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.680,00	
01/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.680,00
01/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 4812 ELDER	30,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	PROVISÃO NFS 4812 ELDER		30,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ELDER ARAUJO DE MORAIS	PROVISÃO NFS 4812 ISSQN ELDER	0,60	
01/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4812 ISSQN ELDER		0,60
01/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRES CONTAS - FORNECEDOR - PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO MES 042022	4.380,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRES CONTAS - FORNECEDOR - PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZAÇÃO MES 042022		4.380,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO 042022	4.380,00	
01/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS - PROVISAO 042022		4.380,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.248,35	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.248,35
01/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.980,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.980,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.996,04	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.996,04
01/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.796,31	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.796,31
01/05/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96.000,00	
01/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		96.000,00
01/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	513.819,80	
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		513.819,80
01/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.595,25	
01/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.595,25
			TRANSPORTE	12.900.850,43	12.900.850,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	TRANSPORTE ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.900.850,43 9.900,00	12.900.850,43
01/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.900,00
01/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 221 RAFAEL SANTOS - PROVISAO A MENOR	0,01	
01/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 221 RAFAEL SANTOS - PROVISAO A MENOR		0,01
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS	300,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 721 WHITE MARTINS		300,00
01/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	480,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS		480,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9868 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9868 ORTO MED		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9689 ORTO MED	588,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9689 ORTO MED		588,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9893 ORTO MED	13,44	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9893 ORTO MED		13,44
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9394 ORTO MED	775,35	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9394 ORTO MED		775,35
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 9213 ORTO MED	40,32	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 9213 ORTO MED		40,32
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18242 DELTA HOSPITALAR LTDA	829,11	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18242 DELTA HOSPITALAR LTDA		829,11
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18261 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18261 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18259 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18259 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18274 DELTA HOSPITALAR LTDA	6.187,10	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18274 DELTA HOSPITALAR LTDA		6.187,10
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18273 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18273 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18271 DELTA HOSPITALAR LTDA	645,81	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18271 DELTA HOSPITALAR LTDA		645,81
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18270 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.871,97	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18270 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.871,97
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18269 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18269 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18268 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18268 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18272 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.957,40	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18272 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.957,40
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18307 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18307 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18306 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18306 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18305 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18305 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18304 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.511,97	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18304 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.511,97
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18303 DELTA HOSPITALAR LTDA	941,94	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18303 DELTA HOSPITALAR LTDA		941,94
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18302 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18302 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18301 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.105,75	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18301 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.105,75
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18300 DELTA HOSPITALAR LTDA	8.422,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18300 DELTA HOSPITALAR LTDA		8.422,72
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18299 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.535,43	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18299 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.535,43
			TRANSPORTE	12.961.893,18	12.961.893,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.961.893,18	12.961.893,18
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18298 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.447,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18298 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.447,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18296 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.167,24	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18296 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.167,24
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.170,86	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.170,86
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18260 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18260 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
01/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	41,20	
01/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR		41,20
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7139 HJE MEDICAL	1.209,67	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7139 HJE MEDICAL		1.209,67
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7135 HJE MEDICAL	1.200,02	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7135 HJE MEDICAL		1.200,02
01/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR	100,00	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO PAGAMENTO A MAIOR		100,00
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73202 HEXAGON	683,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73202 HEXAGON		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73180 HEXAGON	683,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73180 HEXAGON		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 73183 HEXAGON	683,82	
01/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 73183 HEXAGON		683,82
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	220.385,00	
01/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		220.385,00
01/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 180 DIAS	151.370.953,38	
01/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	PROVISÃO RECURSO CONTRATO DE GESTÃO REF. 180 DIAS		151.370.953,38
01/05/2022	2.9.10.201.034	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE A VALOR RECEBIDO DE 01/2022 A 04/2022	58.020.535,84	
01/05/2022	1.9.10.201.033	(-) RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE A VALOR RECEBIDO DE 01/2022 A 04/2022		58.020.535,84
01/05/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.099.187,20	
01/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.099.187,20
01/05/2022	2.9.10.300.04	MATERIAS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	42.033,83	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		42.033,83
01/05/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO	876.264,29	
01/05/2022	2.9.10.300.01	MATERIAL HOSPITALAR	REFERENTE TRANSFERENCIA DE SALDO		876.264,29
01/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO ESTORNO DE BAIXA 04 2022	936.252,02	
01/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO ESTORNO DE BAIXA 04 2022		936.252,02
01/05/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	185.476,68	
01/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		185.476,68
01/05/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE MENSAL	2.392.602,44	
01/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE MENSAL		2.392.602,44
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS NF 330	1.540,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS NF 330		1.540,00
02/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	124,85	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISORIO		124,85
02/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	REFERENTE NF 339 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	179,80	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 339 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		179,80
02/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO	27.453,50	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO		27.453,50
02/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA VITORINO RESCISOES A PAGAR	2.020,86	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA VITORINO RESCISOES A PAGAR		2.020,86
			TRANSPORTE	229.151.975,19	229.151.975,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE	229.151.975,19	229.151.975,19
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA RESCISOES A PAGAR	6.491,26	
02/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE PIMENTA RESCISOES A PAGAR		6.491,26
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA RESCISOES A PAGAR	1.485,74	
02/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA RESCISOES A PAGAR		1.485,74
02/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18203 18202 18201 18200 18199 18198 18197 18196 18195 18194 18193 18192 18191 18190 18189 18187 18186 18185 18184 18183 18182 18181 18180 18179 18178 18177 18188 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA	38.231,33	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18203 18202 18201 18200 18199 18198 18197 18196 18195 18194 18193 18192 18191 18190 18189 18187 18186 18185 18184 18183 18182 18181 18180 18179 18178 18177 18188 18145 DELTA HOSPITALAR LTDA		38.231,33
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 675 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	270,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 675 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		270,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1.540,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E		1.540,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 26 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	780,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		780,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	900,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 649 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		900,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 650912 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	8.482,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 650912 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		8.482,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13.515,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1558827 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		13.515,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	517,50	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1558762 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		517,50
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	2.211,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1558759 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		2.211,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	17.520,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 190202 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		17.520,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7444 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	304,30	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7444 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS		304,30
02/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6767 6809 6807 6805 6984 6983 6982 6981 6980 6979 6978 6976 6974 6985 6975 6977 6991 6990 6989 6994 6993 6988 6992 6995 7007 7006 7005 7004 7009 7014 7013 7012 7010 7020 7030 7029 HJE MEDICAL LTDA	76.313,01	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6767 6809 6807 6805 6984 6983 6982 6981 6980 6979 6978 6976 6974 6985 6975 6977 6991 6990 6989 6994 6993 6988 6992 6995 7007 7006 7005 7004 7009 7014 7013 7012 7010 7020 7030 7029 HJE MEDICAL LTDA		76.313,01
02/05/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 47 MOURA MANUTENCOES OPERACOES	12.500,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47 MOURA MANUTENCOES OPERACOES		12.500,00
			TRANSPORTE	229.359.335,93	229.359.335,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	229.359.335,93 19.950,00	229.359.335,93
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3245895 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		19.950,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	8.024,25	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME		8.024,25
02/05/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 4919 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME	5.200,00	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4919 TOP MED IMPORT E DIST LTDA ME		5.200,00
02/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	80,27	
02/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		80,27
02/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 47 MOURA MANUTENCOES	12.500,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NFS 47 MOURA MANUTENCOES		12.500,00
02/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3128 ORBIS	250.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3128 ORBIS		250.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3128 ISSQN ORBIS	12.500,00	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3128 ISSQN ORBIS		12.500,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3128 IRRF ORBIS	3.750,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3128 IRRF ORBIS		3.750,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3128 CSRF ORBIS	11.625,00	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3128 CSRF ORBIS		11.625,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3128 INSS RET ORBIS	27.500,00	
02/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3128 INSS RET ORBIS		27.500,00
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 19 ESTRATEGIA GESTAO	12.720,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 19 ESTRATEGIA GESTAO		12.720,00
02/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 16 DEISE BOSSO	12.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 16 DEISE BOSSO		12.000,00
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 11 AZEREDO	10.600,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 11 AZEREDO		10.600,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 11 ISSQN AZEREDO	212,00	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 11 ISSQN AZEREDO		212,00
02/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1212 DCA AUDITORES	7.200,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1212 DCA AUDITORES		7.200,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1212 IRRF DCA AUDITORES	108,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1212 IRRF DCA AUDITORES		108,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1212 CSRF DCA AUDITORES	334,80	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1212 CSRF DCA AUDITORES		334,80
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 9 PATRICIA FAUSTA	12.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 9 PATRICIA FAUSTA		12.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 9 ISSQN PATRICIA FAUSTA	260,40	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9 ISSQN PATRICIA FAUSTA		260,40
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 2 FOCO CUIDAR	8.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 2 FOCO CUIDAR		8.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 2 ISSQN FOCO CUIDAR	160,80	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2 ISSQN FOCO CUIDAR		160,80
02/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 214 QUEILIENE	17.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 214 QUEILIENE		17.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 214 ISSQN QUEILIENE	341,70	
			TRANSPORTE	229.791.403,15	229.791.061,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 214 ISSQN QUEILIENE	229.791.403,15	229.791.061,45
02/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	17.990,00	341,70
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		17.990,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO IRRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	269,85	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		269,85
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO CSRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	836,54	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 27009 PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA		836,54
02/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	7.055,56	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		7.055,56
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO IRRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	105,83	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		105,83
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO ISS NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	141,11	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		141,11
02/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO CSRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	328,07	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3737 BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI		328,07
02/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	12.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		12.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO IRRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	180,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		180,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO ISS NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	420,00	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		420,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO CSRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	558,00	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		558,00
02/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA	3.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA		3.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1293 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA	105,00	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1293 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA		105,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1293 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	45,00	
02/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1293 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		45,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1293 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA	139,50	
02/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1293 CSRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA		139,50
02/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 804 RAD MED	1.275,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 804 RAD MED		1.275,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 804 ISSQN RAD MED	38,25	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 804 ISSQN RAD MED		38,25
02/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1436 PLUG LOCAÇÕES INFORMATICA AUDIVISUAL LTDA	2.400,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NF 1436 PLUG LOCAÇÕES INFORMATICA AUDIVISUAL LTDA		2.400,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44404 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	6.180,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44404 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		6.180,00
02/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.230,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44409 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		1.230,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44396 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	30.000,00	
			TRANSPORTE	229.875.700,86	229.845.700,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 44396 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	229.875.700,86	229.845.700,86 30.000,00
02/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.012,05	
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.012,05
02/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,05	
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,05
02/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7238 BENENUTRI COMERCIO LTDA	1.762,50	
02/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7238 BENENUTRI COMERCIO LTDA		1.762,50
02/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	210,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		210,00
02/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
02/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	2.619,60	
02/05/2022	2.1.10.201.001	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	PROVISÃO NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA		2.619,60
02/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	729,49	
02/05/2022	2.1.10.201.001	CASA DA MADEIRA LTDA	PROVISÃO NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA		729,49
02/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 33728 DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	1.072,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	PROVISÃO NF 33728 DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		1.072,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,40	
02/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		158,40
02/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2932 AIRFLUX	8.000,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	PROVISÃO NFS 2932 AIRFLUX		8.000,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	PROVISÃO NFS 2932 ISSQN AIRFLUX	345,60	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2932 ISSQN AIRFLUX		345,60
02/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2816 NEUROFISIOLOGIA	19.195,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCAADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2816 NEUROFISIOLOGIA		19.195,00
02/05/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCAADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2816 ISSQN NEUROFISIOLOGIA	671,83	
02/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2816 ISSQN NEUROFISIOLOGIA		671,83
02/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3715 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.680,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3715 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.680,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	840,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		840,00
02/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	8.640,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		8.640,00
02/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	13.340,00	
02/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		13.340,00
02/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7200 HJE MEDICAL	1.163,90	
02/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7200 HJE MEDICAL		1.163,90
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1.540,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 330 DEVOL - INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E		1.540,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5462 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	3.880,00	
TRANSPORTE				229.967.840,28	229.963.960,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 5462 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	229.967.840,28	229.963.960,28 3.880,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 55160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	264,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		264,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 162926 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1.407,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162926 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		1.407,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 101526 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	840,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 101526 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		840,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 162927 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1.725,57	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162927 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		1.725,57
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 162925 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1.989,46	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162925 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		1.989,46
03/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20615 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	710,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20615 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		710,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	DSC DIVIART SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	REFERENTE NF 33728 DIVIART COM DE DIV E FORROS L	1.072,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33728 DIVIART COM DE DIV E FORROS L		1.072,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9030 9055 9046 9040 9039 9038 9024 9049 9117 9213 9212 9211 9210 9208 9201 9200 9198 9246 9261 9394 9384 9395 9469 9483 9482 9481 9480 9479 9471 9470 9468 9467 9466 9465 9464 9463 9462 9461 9460 9459 9458 9457 9456 9455 9454 9453 9452 9451 9450 9488 9487 9486 9490 9489 9521 9520 9519 9518 9514 9512 9511 9510 9509 9508 9507 9506 9505 9504 9503 9515 9513 9516 9565 9564 9562 9561 9560 9557 9556 9555 9554 9553 9551 9550 9549 9547 9546 9558 9548 9563 9552 9559 ORTO MED EIRELI	40.810,72	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9030 9055 9046 9040 9039 9038 9024 9049 9117 9213 9212 9211 9210 9208 9201 9200 9198 9246 9261 9394 9384 9395 9469 9483 9482 9481 9480 9479 9471 9470 9468 9467 9466 9465 9464 9463 9462 9461 9460 9459 9458 9457 9456 9455 9454 9453 9452 9451 9450 9488 9487 9486 9490 9489 9521 9520 9519 9518 9514 9512 9511 9510 9509 9508 9507 9506 9505 9504 9503 9515 9513 9516 9565 9564 9562 9561 9560 9557 9556 9555 9554 9553 9551 9550 9549 9547 9546 9558 9548 9563 9552 9559 ORTO MED EIRELI		40.810,72
03/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 9 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	15.766,85	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		15.766,85
03/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 140 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	4.899,50	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		4.899,50
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 131891 NOBRE MEDICAL PROD MED	7.200,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 131891 NOBRE MEDICAL PROD MED		7.200,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	12.203,56	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192076 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		12.203,56
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	39.057,20	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192080 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		39.057,20
TRANSPORTE				230.095.786,14	230.095.786,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	230.095.786,14 510,00	230.095.786,14
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		510,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	300,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 655 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		300,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	192,70	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62281 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		192,70
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 118 CIRURGICA GOIANIA	698,75	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 118 CIRURGICA GOIANIA		698,75
03/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 749 PM DOS REIS	9.188,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 749 PM DOS REIS		9.188,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD	REFERENTE NF 2049 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITA	906,50	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2049 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITA		906,50
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 126 CIRURGICA GOIANIA	1.535,76	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 126 CIRURGICA GOIANIA		1.535,76
03/05/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	60,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5052 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		60,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1.540,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E		1.540,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CASA DA MADEIRA LTDA	REFERENTE NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA	729,49	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 461515 CASA DA MADEIRA LTDA		729,49
03/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 35933 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	3.000,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 35933 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		3.000,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5264 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	670,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5264 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E		670,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13456 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1.637,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13456 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD		1.637,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5265 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	3.224,00	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5265 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E		3.224,00
03/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	59,33	
03/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		59,33
03/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.062,60	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		733.062,60
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO IRRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	10.995,94	
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		10.995,94
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CSRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	34.087,42	
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		34.087,42
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO ISS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	25.657,19	
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		25.657,19
03/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO INSS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	40.318,44	
03/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		40.318,44
03/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 27 DISCOVERY	29.600,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 27 DISCOVERY		29.600,00
			TRANSPORTE	230.993.759,26	230.993.759,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE	230.993.759,26	230.993.759,26
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27 ISSQN DISCOVERY	1.480,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 27 ISSQN DISCOVERY		1.480,00
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27 IRRF DISCOVERY	444,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 27 IRRF DISCOVERY		444,00
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27 CSRF DISCOVERY	1.376,40	
03/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 27 CSRF DISCOVERY		1.376,40
03/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 155 SUPPORT MED	16.330,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 155 SUPPORT MED		16.330,00
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 155 ISSQN SUPPORT MED	341,30	
03/05/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 155 ISSQN SUPPORT MED		341,30
03/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 52 AMORIM E BANDEIRA	253.170,86	
03/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 52 AMORIM E BANDEIRA		253.170,86
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52 ISSQN AMORIM E BANDEIRA	12.658,54	
03/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 52 ISSQN AMORIM E BANDEIRA		12.658,54
03/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52 INSS RET AMORIM E BANDEIRA	25.300,00	
03/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 52 INSS RET AMORIM E BANDEIRA		25.300,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 52 MIRIAN PIRES	12.000,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 41 MIRIAN PIRES		12.000,00
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 41 ISSQN MIRIAN PIRES	600,00	
03/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 41 ISSQN MIRIAN PIRES		600,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	999,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		999,00
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.096,90	
03/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO CSRF NF 1629 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.096,90
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		222,00
03/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	
03/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO CSRF NF 1631 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1630 NOXTEC	25.000,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1630 NOXTEC		25.000,00
03/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1630 IRRF NOXTEC	375,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1630 CSRF NOXTEC	1.162,50	
03/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1630 CSRF NOXTEC		1.162,50
03/05/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	45.446,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO ISS NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.272,49	
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		1.272,49
03/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 15749 HUMA	1.800,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 15749 HUMA		1.800,00
TRANSPORTE				231.478.922,45	231.478.922,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 15749 ISSQN HUMA	231.478.922,45 90,00	231.478.922,45
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15749 ISSQN HUMA		90,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.996,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.996,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.523,82	
03/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.523,82
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4900 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.415,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 4900 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.415,00
03/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
03/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.380,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.380,00
03/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 89 LG RESTAURANTE	916.402,09	
03/05/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 89 LG RESTAURANTE		916.402,09
03/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44439 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	11.850,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 44439 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA		11.850,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.240,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.803,70	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		83.803,70
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.580,60	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.580,60
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27,30	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27,30
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40729 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	271,90	
03/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 40729 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		271,90
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 40730 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	2.105,40	
03/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 40730 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA		2.105,40
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	9.430,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		9.430,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4203 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	1.369,59	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 4203 DISPOMED PRODUTOS MEDICOS		1.369,59
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	500,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	PROVISÃO NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		500,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 708 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	1.320,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 708 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		1.320,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.534,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.534,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 966317 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	6.860,00	
			TRANSPORTE	232.577.191,85	232.570.331,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	TRANSPORTE PROVISÃO NF 966317 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	232.577.191,85	232.570.331,85 6.860,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 966437 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	32.340,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 966437 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		32.340,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 966287 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	960,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 966287 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		960,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 966286 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	3.484,60	
03/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 966286 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		3.484,60
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	585,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		585,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10439 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	5.660,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 10439 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		5.660,00
03/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.100,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		17.100,00
03/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.510,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		3.510,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13744 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	2.967,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 13744 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		2.967,00
03/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195363 CIENTIFICA MEDICA	14.665,10	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195363 CIENTIFICA MEDICA		14.665,10
03/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195384 CIENTIFICA MEDICA	22.108,10	
03/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195384 CIENTIFICA MEDICA		22.108,10
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79272 DE PAULI	3.206,10	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 79272 DE PAULI		3.206,10
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79271 DE PAULI	4.086,20	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 79271 DE PAULI		4.086,20
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 79273 DE PAULI	5.820,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 79273 DE PAULI		5.820,00
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	500,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		500,00
03/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5828 JR LACERDA	1.768,20	
03/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 5828 JR LACERDA		1.768,20
03/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176268 MEDCOM	14.513,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 176268 MEDCOM		14.513,00
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10020 ORTO MED EIRELI	761,91	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10020 ORTO MED EIRELI		761,91
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10018 ORTO MED EIRELI	183,81	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10018 ORTO MED EIRELI		183,81
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10012 ORTO MED EIRELI	148,40	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10012 ORTO MED EIRELI		148,40
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10010 OORTO MED EIRELI	148,40	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10010 OORTO MED EIRELI		148,40
TRANSPORTE				232.711.707,67	232.711.707,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	232.711.707,67	232.711.707,67
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10008 ORTO MED EIRELI	21,89	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10008 ORTO MED EIRELI		21,89
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10007 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10007 ORTO MED EIRELI		1.120,00
03/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10006 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
03/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10006 ORTO MED EIRELI		1.096,39
03/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 181 SINARA VIEIRA	9.200,00	
03/05/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 181 SINARA VIEIRA		9.200,00
03/05/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 181 ISSQN SINARA VIEIRA	294,40	
03/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 181 ISSQN SINARA VIEIRA		294,40
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RESCISAO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE DP DINH AG	268,87	
04/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RESCISAO MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE DP DINH AG		268,87
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2350 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.460,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2350 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.460,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS SA	11.970,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 346571 ELFA MEDICAMENTOS SA		11.970,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964130 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	6.943,14	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964130 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		6.943,14
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964106 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	5.400,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964106 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		5.400,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	2.160,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964054 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		2.160,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964052 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	14.958,60	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964052 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		14.958,60
04/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 93160 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	37.800,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93160 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		37.800,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 140699 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	9.150,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 140699 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		9.150,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 93115 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	610,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93115 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		610,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	18.018,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 651542 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		18.018,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	CM HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 671496 CM HOSPITALAR AS	7.906,52	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 671496 CM HOSPITALAR AS		7.906,52
04/05/2022	2.1.10.201.001	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	REFERENTE NF 697 OPCA O ATACADO JOAQUIM ROMAO	1.423,90	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 697 OPCA O ATACADO JOAQUIM ROMAO		1.423,90
04/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 125 CIRURGICA GOIANIA	4.045,22	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 125 CIRURGICA GOIANIA		4.045,22
04/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	360,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 661 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		360,00
			TRANSPORTE	232.851.914,60	232.851.914,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 78694 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	232.851.914,60 14.696,42	232.851.914,60
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78694 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR		14.696,42
04/05/2022	2.1.10.201.001	CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5276 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E	416,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5276 CCAF COMER DE MED E MAT HOSP E		416,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	3.428,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		3.428,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 772 PM DOS REIS	2.714,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 772 PM DOS REIS		2.714,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.886,12	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62343 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.886,12
04/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7414 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	21.946,40	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7414 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE		21.946,40
04/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.422,72	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		7.422,72
04/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 142 CIRURGICA GOIANIA	2.101,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 142 CIRURGICA GOIANIA		2.101,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E	1.540,00	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 330 INSIGHT MED PRODUTOS MEDICOS E		1.540,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 73524 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	14.916,40	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73524 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		14.916,40
04/05/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E OMERCIO DE AL	916.402,09	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 89 LG RESTAURANTE E OMERCIO DE AL		916.402,09
04/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	69,80	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		69,80
04/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,50	
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,50
04/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.093.596,41	
04/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.093.596,41
04/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	1.900,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA		1.900,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO ISS NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA	83,22	
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA		83,22
04/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	30.000,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA		30.000,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO ISS NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA	1.347,00	
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 704 D3 SOLUÇÕES LTDA		1.347,00
04/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 48 PROTESIS DIST DE IMPLMNETOS CIRUGICOS	24.000,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NF 48 PROTESIS DIST DE IMPLMNETOS CIRUGICOS		24.000,00
04/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.711,50	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.711,50
04/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO ISS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	103,85	
TRANSPORTE				235.000.197,03	235.000.093,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ISS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	235.000.197,03	235.000.093,18 103,85
04/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO INSS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	298,27	
04/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		298,27
04/05/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	394.105,49	
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		394.105,49
04/05/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	91.906,40	
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		91.906,40
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO IRRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	919,06	
04/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		919,06
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO ISS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	4.595,32	
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		4.595,32
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO CSRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	4.273,64	
04/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		4.273,64
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO INSS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	10.109,70	
04/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		10.109,70
04/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 64 PAG A MENOR	0,03	
04/05/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS NF 64 PAG A MENOR		0,03
04/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 551 MAGIN	251.900,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 551 MAGIN		251.900,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 551 ISSQN MAGIN	8.816,50	
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 551 ISSQN MAGIN		8.816,50
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 551 IRRF MAGIN	3.778,50	
04/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 551 IRRF MAGIN		3.778,50
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 551 CSRF MAGIN	11.713,35	
04/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 551 CSRF MAGIN		11.713,35
04/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 547 MAGIN	267.000,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 547 MAGIN		267.000,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 547 ISSQN MAGIN	9.345,00	
04/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 547 ISSQN MAGIN		9.345,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 547 IRRF MAGIN	4.005,00	
04/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 547 IRRF MAGIN		4.005,00
04/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 547 CSRF MAGIN	12.415,50	
04/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 547 CSRF MAGIN		12.415,50
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 142345 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	9.300,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 142345 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E		9.300,00
04/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	36.072,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		36.072,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 813 PM DOS REIS	69,72	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 813 PM DOS REIS		69,72
			TRANSPORTE	236.120.820,51	236.120.820,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	236.120.820,51 599,40	236.120.820,51
04/05/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		599,40
04/05/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 2226 RENNOVA	1.430,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2226 RENNOVA		1.430,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO 97 SANTOS E CABRERA	2.580,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO 97 SANTOS E CABRERA		2.580,00
04/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS	660,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 812 WHITE MARTINS		660,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52803 LIFETRONIK	3.300,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PROVISÃO NF 52803 LIFETRONIK		3.300,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 199 CIRURGICA GOIANIA	201,90	
04/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 199 CIRURGICA GOIANIA		201,90
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 202 CIRURGICA GOIANIA	2.631,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 202 CIRURGICA GOIANIA		2.631,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.150,60	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		6.150,60
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 814 PM DOS REIS	432,50	
04/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 814 PM DOS REIS		432,50
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 110867 LIFEMED	10.900,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 110867 LIFEMED		10.900,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.720,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.720,00
04/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	3.500,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		3.500,00
04/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10127 ORTO MED EIRELI	26,88	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10127 ORTO MED EIRELI		26,88
04/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10126 ORTO MED ERIELI	53,76	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10126 ORTO MED ERIELI		53,76
04/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10121 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10121 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10120 ORTO MED EIRELI	13,44	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10120 ORTO MED EIRELI		13,44
04/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10119 ORTO MED EIRELI	761,91	
04/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10119 ORTO MED EIRELI		761,91
04/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13475 SEPARAR PRODUTOS	96.000,00	
04/05/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 13475 SEPARAR PRODUTOS		96.000,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 173118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	41.376,00	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173118 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		41.376,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12268 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	14.349,31	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12268 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		14.349,31
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560462 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.337,60	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560462 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.337,60
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30.742,08	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560586 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		30.742,08
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.206,00	
TRANSPORTE				236.348.806,33	236.347.600,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 1560528 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	236.348.806,33	236.347.600,33 1.206,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.421,30	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560402 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.421,30
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.354,00	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560509 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.354,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	15.285,60	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560596 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		15.285,60
05/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.830,98	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560652 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.830,98
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 173004 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	920,00	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173004 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		920,00
05/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE NF 11825144320531800 GRRF RESCISAO - PEDRO HENRIQUE PIMENTA	690,32	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11825144320531800 GRRF RESCISAO - PEDRO HENRIQUE PIMENTA		690,32
05/05/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL	25.500,00	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL		25.500,00
05/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FABRICIA DE SOUZA MONTEIRO RESCISOES A PAGAR	2.534,92	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABRICIA DE SOUZA MONTEIRO RESCISOES A PAGAR		2.534,92
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	48,86	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		48,86
05/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	295.567,63	
05/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		295.567,63
05/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3949 LABORATORIO BARROS	62.473,27	
05/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3949 LABORATORIO BARROS		62.473,27
05/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3949 ISSQN LABORATORIO BARROS	3.123,66	
05/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3949 ISSQN LABORATORIO BARROS		3.123,66
05/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3948 LABORATORIO BARROS	237.532,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3948 LABORATORIO BARROS		237.532,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3948 ISSQN LABORATORIO BARROS	11.876,60	
05/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3948 ISSQN LABORATORIO BARROS		11.876,60
05/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	12.000,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA		12.000,00
05/05/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO ISS NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA	600,00	
05/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA		600,00
05/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	38.984,40	
05/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 20622 HOSPCOM E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		38.984,40
05/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1605 MUNDO DIGITAL	16.857,86	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1605 MUNDO DIGITAL		16.857,86
05/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	23.068,89	
05/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	20.727,86	
TRANSPORTE				237.147.205,68	237.103.408,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	TRANSPORTE	237.147.205,68	237.103.408,93
05/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	20.727,86	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	10.804,75	
05/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	8.403,69	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	3.751,65	
05/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	9.003,96	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO	6.752,94	
05/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - MAR 2022 RATEIO		123.969,46
05/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9892 RECOL AMBIENTE TRATAMENTOS RESIDUOS	41.977,91	
05/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9892 RECOL AMBIENTE TRATAMENTOS RESIDUOS		41.977,91
05/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NF 9893 RECOL AMBIENTE COLETA TRATAMENTO	19.076,61	
05/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NF 9893 RECOL AMBIENTE COLETA TRATAMENTO		19.076,61
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	25.500,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 44482 BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		25.500,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.158,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 203 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.158,00
05/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	11.270,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 205 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		11.270,00
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	50.165,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3270506 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		50.165,00
05/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 818 WHITE MARTINS	480,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 818 WHITE MARTINS		480,00
05/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 8501 SUPERI	1.250,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 8501 SUPERI		1.250,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES	4.636,66	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES		4.636,66
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES	21.630,24	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES		21.630,24
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 195708 CIENTIFICA MEDICA	52.279,68	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 195708 CIENTIFICA MEDICA		52.279,68
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.580,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.580,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 204 CIRURGICA GOIANIA	26.532,84	
05/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 204 CIRURGICA GOIANIA		26.532,84
05/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	120,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		120,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 816 PM DOS REIS	3.343,73	
05/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 816 PM DOS REIS		3.343,73
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 818 PM DOS REIS	1.642,50	
05/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 818 PM DOS REIS		1.642,50
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 821 PM DOS REIS	1.725,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 821 PM DOS REIS		1.725,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7520 KORAL	15.824,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7520 KORAL		15.824,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7521 KORAL	1.210,00	
TRANSPORTE				237.511.780,56	237.510.570,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7521 KORAL	237.511.780,56	237.510.570,56 1.210,00
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 7522 KORAL	2.760,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7522 KORAL		2.760,00
05/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36397 MEDLINN	4.200,00	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	PROVISÃO NF 36397 MEDLINN		4.200,00
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176961 MEDCOM	330,72	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 176961 MEDCOM		330,72
05/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176972 MEDCOM	18.522,88	
05/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 176972 MEDCOM		18.522,88
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10143 ORTO MED EIRELI	26,88	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10143 ORTO MED EIRELI		26,88
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10142 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10142 ORTO MED EIRELI		13,44
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10141 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10141 ORTO MED EIRELI		13,44
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10140 ORTO MED EIRELI	13,44	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10140 ORTO MED EIRELI		13,44
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10139 ORTO MED	13,44	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10139 ORTO MED		13,44
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF10136 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF10136 ORTO MED EIRELI		761,91
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10135 ORTO MED EIRELI	1.495,37	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10135 ORTO MED EIRELI		1.495,37
05/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10134 ORTO MED EIRELI	761,91	
05/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10134 ORTO MED EIRELI		761,91
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF DA 3266-0 P/ 58479-5	2.587.007,80	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TED E RECEBIDA BCO 104 TRANSF DA 3266-0 P/ 58479-5		2.587.007,80
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA	2.911,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLIVEIRA		2.911,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	3.756,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIGUES		3.756,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	3.308,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO		3.308,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA	1.503,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELSON DE OLIVEIRA ARRUDA		1.503,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	2.971,01	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA		2.971,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA COELHO COSTA	1.113,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA COELHO COSTA		1.113,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA	3.511,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS SANTANA		3.511,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CORREIA MENDES	1.596,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CORREIA MENDES		1.596,23
			TRANSPORTE	240.151.801,79	240.151.801,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.151.801,79	240.151.801,79
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	3.266,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA		3.266,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	3.266,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA		3.266,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLY SOARES MAGALHAES	962,71	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIELLY SOARES MAGALHAES		962,71
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	2.689,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA		2.689,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	2.956,12	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES		2.956,12
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEITE		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO	1.691,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCELINO		1.691,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	2.621,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA		2.621,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	3.325,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO		3.325,50
			TRANSPORTE	240.205.392,66	240.205.392,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA	240.205.392,66 3.831,08	240.205.392,66
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUZA		3.831,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVALHO		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLAN AUGUSTO RIBEIRO	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLAN AUGUSTO RIBEIRO		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES	1.301,28	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNES		1.301,28
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1.601,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS		1.601,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMALIA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES NETA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEO		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	3.727,30	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES		3.727,30
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIQUEIRA MENDES	3.399,59	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA SIQUEIRA MENDES		3.399,59
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	2.645,01	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS		2.645,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIRA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA SULINO MARTINS	2.540,77	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA SULINO MARTINS		2.540,77
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO	3.246,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO		3.246,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	3.321,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA		3.321,54
			TRANSPORTE	240.260.289,15	240.260.289,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.260.289,15	240.260.289,15
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	470,83	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO		470,83
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	3.804,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA		3.804,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	5.686,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ		5.686,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	3.153,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA		3.153,34
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBOSA SANTANA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA BARBOSA SANTANA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA NUNES BRANDAO	2.842,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA NUNES BRANDAO		2.842,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	3.794,46	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA		3.794,46
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA	2.959,74	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRE RODOVALHO DE ALMEIDA		2.959,74
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA	2.692,63	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA		2.692,63
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONÁ+ALVES MENDES	3.429,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONÁ+ALVES MENDES		3.429,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS	2.609,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CANDIDA DE JESUS		2.609,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO	3.698,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARNEIRO		3.698,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO	2.971,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJO		2.971,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA	2.740,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLIVEIRA		2.740,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	4.131,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS		4.131,00
			TRANSPORTE	240.319.157,42	240.319.157,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.319.157,42	240.319.157,42
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINA ARANTES DE OLIVEIRA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES	5.452,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA MAGALHAES		5.452,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRITO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	3.883,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA		3.883,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	3.353,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA		3.353,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	2.718,64	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA		2.718,64
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS SANTOS		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO	3.347,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUERREIRO		3.347,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA CARDOSO		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1.711,65	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS		1.711,65
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	3.663,61	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO		3.663,61
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1.815,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA		1.815,34
			TRANSPORTE	240.378.577,26	240.378.577,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.378.577,26	240.378.577,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SILVA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FREITAS		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO	1.008,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BETANIA RODRIGUES GUERRA DE ARAUJO		1.008,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DA SILVA QUEIROZ	3.005,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DA SILVA QUEIROZ		3.005,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FERREIRA GONÁ+ALVES	2.971,01	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FERREIRA GONÁ+ALVES		2.971,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	2.609,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN		2.609,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	2.838,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA		2.838,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA ALVES DE CASTRO	2.985,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA ALVES DE CASTRO		2.985,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPEZ	3.606,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPEZ		3.606,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANTOS		3.398,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO		3.398,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOLANDA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	3.221,28	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO		3.221,28
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	3.536,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA		3.536,05
TRANSPORTE				240.434.669,36	240.434.669,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.434.669,36	240.434.669,36
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES	856,81	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE MENEZES		856,81
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	6.643,08	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS		6.643,08
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS	1.531,79	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS		1.531,79
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA	3.284,66	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRAGA		3.284,66
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	3.277,57	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA		3.277,57
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	3.044,56	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA		3.044,56
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	4.446,31	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO		4.446,31
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO	3.394,14	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE MARINHO DE ARAUJO		3.394,14
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	3.333,27	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS		3.333,27
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	2.578,93	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA		2.578,93
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	2.754,48	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA		2.754,48
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	3.426,06	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM		3.426,06
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	3.426,06	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO		3.426,06
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA	3.293,10	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA PEREIRA DA SILVA		3.293,10
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	5.101,65	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS		5.101,65
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	3.385,21	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA		3.385,21
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	2.832,31	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA		2.832,31
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE	2.740,26	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIPE		2.740,26
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	3.602,95	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES		3.602,95
TRANSPORTE				240.497.622,56	240.497.622,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.497.622,56	240.497.622,56
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA	3.426,06	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA	3.293,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA SILVA DE ANDRADE GARCIA		3.293,10
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	3.511,38	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES		3.511,38
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	2.639,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO		2.639,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA MIRANDA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO	3.890,97	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEZIA FERNANDES DAMACENO		3.890,97
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	3.429,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO		3.429,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	3.165,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO		3.165,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	2.740,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS		2.740,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	3.090,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA		3.090,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	3.313,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO		3.313,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	4.331,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO		4.331,05
TRANSPORTE				240.559.515,68	240.559.515,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.559.515,68	240.559.515,68
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	5.192,02	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER		5.192,02
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	3.580,22	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES		3.580,22
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA	3.032,45	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA		3.032,45
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO	1.604,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CYNTHIA RIBEIRO VALADAO		1.604,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1.811,49	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA		1.811,49
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	3.429,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA		3.429,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA	3.328,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA		3.328,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	3.073,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES		3.073,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	3.456,80	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA		3.456,80
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	3.266,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO		3.266,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	3.313,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES		3.313,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	5.140,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA		5.140,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	3.456,80	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES		3.456,80
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	5.049,69	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA		5.049,69
			TRANSPORTE	240.624.331,77	240.624.331,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.624.331,77	240.624.331,77
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	3.667,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS		3.667,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARCILENE PEREIRA DUARTE	3.289,24	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARCILENE PEREIRA DUARTE		3.289,24
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO	2.826,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DARLA FRANCO DE CARVALHO		2.826,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DE SOUZA	1.015,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVI DE SOUZA		1.015,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA	2.703,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAYANE DIAS SILVA		2.703,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEA DI CAMPOS ARANTES	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEA DI CAMPOS ARANTES		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	3.266,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ		3.266,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	3.934,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO		3.934,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH MESSIAS VIEIRA	1.175,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH MESSIAS VIEIRA		1.175,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES	3.258,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARES		3.258,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	3.384,79	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS		3.384,79
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1.990,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA		1.990,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	2.884,63	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA		2.884,63
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	3.372,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS		3.372,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA	3.286,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE ALCANTARA		3.286,81
TRANSPORTE				240.678.931,16	240.678.931,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.678.931,16	240.678.931,16
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	3.005,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO		3.005,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	3.111,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES		3.111,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS	3.407,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JESUS		3.407,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	2.942,79	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA		2.942,79
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	2.162,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS		2.162,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	3.296,36	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA		3.296,36
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	3.934,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO		3.934,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO	3.222,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CANUTO		3.222,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS	3.434,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MORAIS		3.434,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA GOMES DA SILVA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA GOMES DA SILVA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	2.720,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL		2.720,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO	4.131,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORIO		4.131,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIJANE RODRIGUES DE MATOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	3.088,09	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES		3.088,09
			TRANSPORTE	240.739.651,91	240.739.651,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	240.739.651,91 2.832,31	240.739.651,91
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SANTOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	3.156,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE		3.156,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNEIA MARQUES DA SILVA	1.133,92	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNEIA MARQUES DA SILVA		1.133,92
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	3.295,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA		3.295,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO	856,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO		856,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	3.073,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA		3.073,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	2.781,45	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		2.781,45
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	3.293,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA		3.293,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	3.050,87	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA		3.050,87
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	3.394,24	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA		3.394,24
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO	3.577,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONTEIRO		3.577,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBIA LETICIA FERREIRA	3.388,69	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBIA LETICIA FERREIRA		3.388,69
TRANSPORTE				240.795.296,35	240.795.296,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.795.296,35	240.795.296,35
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS	1.739,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELENICE DA SILVA REIS		1.739,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	3.186,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA		3.186,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	2.144,69	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA		2.144,69
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	856,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA		856,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	3.095,46	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES		3.095,46
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISABETE DANESI DOS SANTOS	2.846,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISABETE DANESI DOS SANTOS		2.846,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	3.372,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA		3.372,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL	2.621,38	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE SOUZA PIMENTEL		2.621,38
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	4.173,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS		4.173,66
			TRANSPORTE	240.850.525,50	240.850.525,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.850.525,50	240.850.525,50
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA	3.328,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA SOUZA		3.328,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO	3.325,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO CASTRO		3.325,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR	2.069,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR		2.069,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	3.055,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES		3.055,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS	3.234,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DOS SANTOS		3.234,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZES		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA	2.656,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA		2.656,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	2.832,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ		2.832,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	3.891,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO		3.891,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	4.482,57	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA		4.482,57
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	2.975,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES		2.975,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1.835,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS		1.835,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	3.385,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO		3.385,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO	3.200,04	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESTER MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO		3.200,04
			TRANSPORTE	240.908.745,45	240.908.745,45

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0076		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/05/2022 - 31/05/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.908.745,45	240.908.745,45
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO	3.934,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECIO NETO		3.934,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR	3.429,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JUNIOR		3.429,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	2.743,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA		2.743,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES	2.832,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVALDINA BARBOSA PONTES		2.832,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	3.372,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES		3.372,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS	3.443,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASSOS		3.443,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	3.301,25	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO		3.301,25
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1.528,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA		1.528,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO	969,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEIRA FILHO		969,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	3.323,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA		3.323,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES	3.976,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVES		3.976,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA	3.159,61	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE SOUZA		3.159,61
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1.614,07	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA		1.614,07
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIXEIRA		3.398,05
			TRANSPORTE	240.965.088,03	240.965.088,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	240.965.088,03	240.965.088,03
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	3.105,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES		3.105,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	2.438,58	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES		2.438,58
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	2.407,22	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO		2.407,22
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	3.489,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA		3.489,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO BONILHA ROCHA	3.347,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO BONILHA ROCHA		3.347,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORIM		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	3.374,65	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA		3.374,65
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI	3.454,92	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVEIRA LASSI		3.454,92
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIENE ROSA LINO RAMOS	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIENE ROSA LINO RAMOS		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FERNANDES		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA	2.811,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZERRA		2.811,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIOR		2.740,26
			TRANSPORTE	241.024.869,20	241.024.869,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	241.024.869,20	241.024.869,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA	3.602,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA FONSECA		3.602,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	3.220,04	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA		3.220,04
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	3.313,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES		3.313,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS	1.614,07	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS		1.614,07
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	3.374,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS		3.374,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA	3.754,36	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA		3.754,36
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	2.031,03	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA		2.031,03
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS	2.867,36	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTOS		2.867,36
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1.606,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS		1.606,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	3.399,59	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES		3.399,59
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO	2.692,63	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOVICO		2.692,63
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS	2.597,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BARCELOS		2.597,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1.712,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA		1.712,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	3.022,86	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI		3.022,86
			TRANSPORTE	241.077.851,60	241.077.851,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	241.077.851,60	241.077.851,60
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	2.318,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO		2.318,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA	3.637,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA		3.637,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEICIANE ALVES DA SILVA	2.740,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEICIANE ALVES DA SILVA		2.740,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA	644,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA		644,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLENYA BATISTA PEREIRA		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	3.098,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO		3.098,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	3.399,59	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA		3.399,59
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME GONCALVES ARAUJO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME GONCALVES ARAUJO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO	2.592,58	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO ANDRADE MAGDALENO		2.592,58
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS	2.182,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO DOS SANTOS		2.182,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO MOREIRA MIRANDA	2.252,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUSTAVO MOREIRA MIRANDA		2.252,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	2.740,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES		2.740,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	6.116,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS		6.116,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1.835,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA		1.835,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI	2.678,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VALLADARES KULINSKI		2.678,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	3.229,93	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES		3.229,93
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE	3.634,79	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE		3.634,79
			TRANSPORTE	241.132.709,92	241.132.709,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	241.132.709,92	241.132.709,92
			REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	3.276,51	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS		3.276,51
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERICK DE SOUSA CUNHA	2.161,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERICK DE SOUSA CUNHA		2.161,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS	2.140,35	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS		2.140,35
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	3.158,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS		3.158,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	2.375,64	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES		2.375,64
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENTO PEREIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	2.832,30	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA		2.832,30
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1.797,65	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES		1.797,65
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	3.233,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS		3.233,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	2.693,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS		2.693,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	3.239,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA		3.239,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA	3.195,24	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA LISBOA		3.195,24
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	2.867,35	
			TRANSPORTE	241.187.068,16	241.184.200,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	241.187.068,16	241.184.200,81 2.867,35
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA	3.602,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA		3.602,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	3.498,30	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER		3.498,30
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR	1.933,86	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR		1.933,86
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	2.182,90	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA		2.182,90
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SANTOS		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	3.764,86	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA		3.764,86
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	3.309,73	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA		3.309,73
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	2.999,44	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO		2.999,44
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA	2.753,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA		2.753,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINY GARCEIS RODRIGUES		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	5.347,90	
TRANSPORTE				241.246.378,80	241.241.030,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	241.246.378,80	241.241.030,90 5.347,90
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA	3.153,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANIO BRITO DE OLIVEIRA		3.153,34
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	3.346,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA		3.346,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO SILVA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA	3.186,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFERSON FERREIRA DE JESUS SILVA		3.186,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON LIMA DA SILVA	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEFFERSON LIMA DA SILVA		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	3.286,71	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS		3.286,71
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA INGRID DE OLIVEIRA		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS	2.546,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JESUS		2.546,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KELLER GONZAGA	3.818,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KELLER GONZAGA		3.818,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	5.325,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS		5.325,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	2.069,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO		2.069,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	5.088,28	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA		5.088,28
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	2.675,20	
TRANSPORTE				241.307.683,55	241.305.008,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	241.307.683,55	241.305.008,35 2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA	1.966,43	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO MARQUES SANTANA		1.966,43
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA	2.161,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA		2.161,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIAS		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	3.692,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES		3.692,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	3.254,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO		3.254,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	2.426,77	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA		2.426,77
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA	2.501,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORDANA VITOR DE OLIVEIRA		2.501,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	3.089,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA		3.089,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	3.976,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO		3.976,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	3.240,07	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA		3.240,07
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	3.400,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS		3.400,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	2.469,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA		2.469,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA	408,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA		408,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	3.602,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA		3.602,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	2.004,72	
TRANSPORTE				241.360.819,84	241.358.815,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	241.360.819,84	241.358.815,12 2.004,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	2.946,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS		2.946,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	2.741,22	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA		2.741,22
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSUE LIBANIO DE ARAUJO	1.671,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSUE LIBANIO DE ARAUJO		1.671,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	2.838,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS		2.838,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	3.328,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS		3.328,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO	3.264,60	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACHADO		3.264,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	3.220,04	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES		3.220,04
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	3.727,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA		3.727,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIAN SANTOS DE SOUZA	1.528,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIAN SANTOS DE SOUZA		1.528,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1.528,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO		1.528,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	3.372,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA		3.372,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES PEREIRA		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	4.743,59	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA		4.743,59
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	2.670,97	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES		2.670,97
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1.601,78	
TRANSPORTE				241.416.447,30	241.414.845,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.416.447,30	241.414.845,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	761,60	1.601,78
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA MARIA DE ALMEIDA		761,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	3.323,83	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL		3.323,83
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	2.013,04	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES		2.013,04
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA	3.326,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANNE KARINE DE SENA CERQUEIRA		3.326,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	2.689,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES		2.689,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	4.059,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA		4.059,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	2.094,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA		2.094,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELHO		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	3.297,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS		3.297,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	2.314,49	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA		2.314,49
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ	2.161,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ		2.161,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL	4.421,87	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEYTIANE DE JESUS VIANA AMARAL		4.421,87
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	3.428,03	
TRANSPORTE				241.473.113,06	241.469.685,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEIRA	241.473.113,06	241.469.685,03 3.428,03
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KILSY ANGELICA BARBOSA	1.601,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KILSY ANGELICA BARBOSA		1.601,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO	3.226,03	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE CARVALHO		3.226,03
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1.636,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA		1.636,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	3.934,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES		3.934,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCÍAS DE PAULA	2.508,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCÍAS DE PAULA		2.508,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO	3.383,76	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAILA MARTINS DO CARMO		3.383,76
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES	3.801,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS GARCEZ DIAS TORRES		3.801,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRANDA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	2.656,49	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA		2.656,49
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA XAVIER RODRIGUES	962,71	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA XAVIER RODRIGUES		962,71
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE DA SILVA BASTOS		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSE LOPES DE ALMEIDA TEIXEIRA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1.712,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO		1.712,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	3.429,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS		3.429,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	3.404,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA		3.404,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	2.895,79	
TRANSPORTE				241.525.444,03	241.522.548,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	241.525.444,03	241.522.548,24 2.895,79
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	3.597,22	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO		3.597,22
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FERREIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	2.958,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO		2.958,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	3.098,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO		3.098,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	2.373,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA		2.373,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	2.832,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO		2.832,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	3.266,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA		3.266,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS	2.621,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO RODRIGUES PAIS		2.621,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONILSON SOUSA DA SILVA	2.609,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONILSON SOUSA DA SILVA		2.609,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO	3.264,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA MALHEIROS DE CASTRO		3.264,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	3.297,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE		3.297,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	3.843,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO		3.843,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS	2.998,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VILARINS		2.998,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.484,79	
TRANSPORTE				241.580.149,89	241.577.665,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.580.149,89	241.577.665,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	2.740,26	2.484,79
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	5.452,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA		5.452,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	2.689,60	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS		2.689,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO		3.398,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA	3.123,90	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SILVA		3.123,90
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	3.255,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA		3.255,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE ANDRADE		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA KARINI DOS SANTOS	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA KARINI DOS SANTOS		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JUNIOR		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES	2.833,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOUVISMAR VIEIRA ALVES		2.833,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES	2.971,83	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS LOURENCO BORGES		2.971,83
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	3.603,53	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA		3.603,53
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	4.732,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE		4.732,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA	1.465,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEIRA		1.465,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.094,72	
TRANSPORTE				241.640.283,14	241.638.188,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.640.283,14	241.638.188,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	2.853,14	2.094,72
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMINGOS		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	3.153,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA		3.153,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	2.501,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS		2.501,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPELO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	2.981,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA		2.981,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA	116,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA SILVEIRA DE SOUZA		116,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1.867,51	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS		1.867,51
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDYMILA JOSSANNE SANTOS	2.689,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDYMILA JOSSANNE SANTOS		2.689,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES	3.059,67	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL NUNES		3.059,67
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA	1.601,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DE SOUSA SILVA		1.601,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA	3.324,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FERREIRA		3.324,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1.819,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.819,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	3.315,32	
TRANSPORTE				241.690.569,04	241.687.253,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.690.569,04	241.687.253,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	2.675,20	3.315,32
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MARTINS		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1.736,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA		1.736,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1.596,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE		1.596,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	3.295,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA		3.295,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	3.088,09	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA		3.088,09
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA	3.284,80	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES PAIVA		3.284,80
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	2.455,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO		2.455,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANUELA DE BRITO CORDEIRO	1.474,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MANUELA DE BRITO CORDEIRO		1.474,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELISTA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	2.740,27	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA		2.740,27
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	3.249,72	
TRANSPORTE				241.744.692,78	241.741.443,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA MACENA GOMES	241.744.692,78	241.741.443,06 3.249,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	3.056,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS		3.056,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1.596,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA		1.596,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEIRA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO	2.115,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO FURTADO		2.115,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	2.985,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS		2.985,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	2.957,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA		2.957,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	2.578,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA		2.578,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA	1.549,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA		1.549,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	2.246,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA		2.246,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS	3.386,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA MARTINS		3.386,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA	2.173,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA PAULA		2.173,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	2.319,29	
TRANSPORTE				241.796.241,02	241.793.921,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.796.241,02	241.793.921,73
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	4.446,31	2.319,29
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALHAES		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATISTA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA	2.915,24	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA DE SOUZA		2.915,24
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA	1.955,51	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA		1.955,51
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA	3.019,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SILVA		3.019,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	3.429,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA		3.429,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CASTELO BRANCO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	2.812,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO		2.812,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO	3.054,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA BRITO		3.054,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	2.287,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO		2.287,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO BORGES		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	2.724,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA		2.724,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA JACINTO DE OLIVEIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES	3.386,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA LOPES		3.386,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES	2.740,26	
TRANSPORTE				241.852.757,86	241.850.017,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.852.757,86	241.850.017,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA IVONE OLIVEIRA GOMES	1.736,11	2.740,26
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA		1.736,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	3.261,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES		3.261,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	2.621,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS		2.621,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE MELO	2.991,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIANA DE MELO		2.991,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA	2.644,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA SILENE DE SOUSA		2.644,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES	1.601,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEIA MORAES		1.601,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS DE ARAUJO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	2.229,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA		2.229,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIRA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	2.657,16	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS		2.657,16
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	2.754,48	
TRANSPORTE				241.903.994,95	241.901.240,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.903.994,95	241.901.240,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	3.315,32	2.754,48
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA	2.223,67	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BARBOSA		2.223,67
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	2.611,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES		2.611,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO	2.720,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CARDOSO		2.720,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS	2.682,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLI CARVALHO DOS SANTOS		2.682,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENÃO	3.429,82	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENÃO		3.429,82
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	2.252,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA		2.252,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	3.296,45	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA		3.296,45
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO	2.864,46	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA ANGELICA CAMPOS FIGUEIREDO		2.864,46
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	2.675,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA		2.675,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA	3.628,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE FARIA		3.628,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYTE LUJAN NERY	5.347,90	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYTE LUJAN NERY		5.347,90
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERCIA COUTINHO PEREIRA	3.044,56	
TRANSPORTE				241.961.955,04	241.958.910,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	241.961.955,04	241.958.910,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERCIA COUTINHO PEREIRA		3.044,56
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS ANDRADE	2.611,26	
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM ROMA		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO	2.689,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARAGAO		2.689,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE	2.592,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUDENTE		2.592,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	2.711,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS		2.711,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	2.114,85	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS		2.114,85
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	3.976,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS		3.976,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	2.520,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA		2.520,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAM TEIXEIRA CANDIDO	2.031,03	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAM TEIXEIRA CANDIDO		2.031,03
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	2.603,09	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA		2.603,09
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA	3.186,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SILVA		3.186,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES	2.041,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNANDES		2.041,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	2.899,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES		2.899,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	2.832,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO		2.832,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	5.905,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL		5.905,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA	5.075,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MURILO ALVES LUIZ PEREIRA		5.075,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1.301,28	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA		1.301,28
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1.835,11	
TRANSPORTE				242.017.762,90	242.015.927,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	242.017.762,90	242.015.927,79 1.835,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1.691,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS		1.691,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARRIMA BATISTA DA CRUZ	3.230,60	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARRIMA BATISTA DA CRUZ		3.230,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	2.957,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA		2.957,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES	5.459,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA GOMES ALVES		5.459,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	3.313,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES		3.313,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	2.161,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO		2.161,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA	3.109,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANNA VIEIRA DE SOUSA		3.109,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	3.353,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS		3.353,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	3.625,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES		3.625,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	2.689,42	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA		2.689,42
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA MONTEIRO INOCENCIO	3.037,01	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA MONTEIRO INOCENCIO		3.037,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	2.625,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA		2.625,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	3.297,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ		3.297,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	3.044,56	
TRANSPORTE				242.077.417,11	242.074.372,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	242.077.417,11	242.074.372,55 3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREIRA		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	2.832,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS		2.832,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	3.025,74	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA		3.025,74
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	2.816,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO		2.816,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA	2.182,91	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NONIA APARECIDA DE SOUZA DUTRA		2.182,91
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA	2.068,92	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NORHAN CAMPOS OLIVEIRA		2.068,92
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA	2.664,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIVEIRA		2.664,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	3.540,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO		3.540,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OLIVIA SILVA HERINGER		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO	3.258,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO		3.258,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA	4.088,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSVAILTON VIEIRA DE ALMEIDA		4.088,34
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ALVES DA SILVA		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA	1.305,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA		1.305,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO	5.036,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBEIRO		5.036,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	5.153,79	
TRANSPORTE				242.137.140,01	242.131.986,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA DINIZ BORGES	242.137.140,01	242.131.986,22 5.153,79
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	2.853,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO		2.853,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE	2.639,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA XAVIER RODRIGUES LEITE		2.639,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS	2.971,01	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS		2.971,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULINE ANTUNES DE OLIVEIRA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA	2.901,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLIVEIRA		2.901,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO	3.976,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIRO		3.976,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	2.771,67	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA		2.771,67
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO EMANUEL AGAPITO REIS		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1.004,09	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA		1.004,09
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO	2.593,60	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO		2.593,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PHAMELA DE OLIVEIRA RIBEIRO		3.398,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	3.046,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA		3.046,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	2.948,13	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA		2.948,13
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	969,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS		969,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES	3.313,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA ABIGAIL MENDES GOMIDES		3.313,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	3.037,01	
TRANSPORTE				242.192.247,64	242.189.210,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	242.192.247,64	242.189.210,63 3.037,01
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	2.814,04	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES		2.814,04
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SILVA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA	3.830,97	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA		3.830,97
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL CANDIDO DE MOURA	2.526,58	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL CANDIDO DE MOURA		2.526,58
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	2.637,53	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE		2.637,53
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA	3.012,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL FERNANDES DA SILVA		3.012,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO	3.073,00	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLETO		3.073,00
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGES SANTOS DE SOUZA	1.990,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGES SANTOS DE SOUZA		1.990,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATSCHEK		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABREU		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS	2.229,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREITAS		2.229,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA SARDINHA RODRIGUES	2.062,07	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA SARDINHA RODRIGUES		2.062,07
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	2.703,31	
TRANSPORTE				242.246.782,42	242.244.079,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	242.246.782,42	242.244.079,11 2.703,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS	3.783,61	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE MORAIS		3.783,61
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENILCE COSTA AMARAL ROCHA		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1.990,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA		1.990,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	5.101,65	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA		5.101,65
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR	2.578,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR		2.578,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBSON ANDRE FELICIANO DE LIMA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	2.628,84	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS		2.628,84
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO PEREIRA BERNARDES	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO PEREIRA BERNARDES		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	2.741,22	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		2.741,22
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	4.111,87	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS		4.111,87
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS	2.391,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONIERY CORREIA SANTOS		2.391,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	2.243,69	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES		2.243,69
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	3.325,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS		3.325,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA ARANHA	3.152,35	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA ARANHA		3.152,35
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	2.161,98	
TRANSPORTE				242.305.419,71	242.303.257,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	242.305.419,71	242.303.257,73
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	3.454,50	2.161,98
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	2.215,39	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES		2.215,39
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA	2.387,40	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDEIRA		2.387,40
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	2.670,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS		2.670,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1.501,41	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS		1.501,41
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1.691,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA		1.691,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES BARBOSA	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES BARBOSA		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS STABILE		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	3.637,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS		3.637,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	3.426,07	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES		3.426,07
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	3.296,45	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA		3.296,45
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBIA DAMACENA DA SILVA	3.934,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBIA DAMACENA DA SILVA		3.934,34
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO	3.482,94	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS FILHO		3.482,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.725,45	
TRANSPORTE				242.362.573,60	242.359.848,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	242.362.573,60	242.359.848,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANTANA	2.740,26	2.725,45
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES	4.446,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOMES		4.446,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	3.186,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA		3.186,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA	1.382,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA		1.382,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	3.428,03	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES		3.428,03
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	3.371,15	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO		3.371,15
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA	3.137,69	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA DE OLIVEIRA SILVA		3.137,69
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS	3.406,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARTINS DOS PASSOS		3.406,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1.125,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA		1.125,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	3.001,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA		3.001,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA GONCALVES REIS		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1.462,44	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA		1.462,44
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMÃO DE SOUZA	3.398,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMÃO DE SOUZA		3.398,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	2.987,38	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA		2.987,38
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHELTON LUIS ALVES FEITOSA	5.075,68	
TRANSPORTE				242.420.545,34	242.415.469,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHELDON LUIS ALVES FEITOSA	242.420.545,34	242.415.469,66 5.075,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	3.056,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS		3.056,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	3.372,19	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ		3.372,19
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	3.277,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS		3.277,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	3.511,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO		3.511,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DA CONCEICAO FREIRE	1.576,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DA CONCEICAO FREIRE		1.576,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO	3.284,66	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA DE FREITAS DOMINGUES FIGUEIREDO		3.284,66
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES	4.088,34	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVIA FERNANDA BOAVENTURA MENDES		4.088,34
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	3.347,87	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA		3.347,87
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE COSTA REGO	2.110,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE COSTA REGO		2.110,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	4.279,25	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA		4.279,25
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	2.094,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA		2.094,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO	3.688,61	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONI MARINHO LEAO		3.688,61
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	2.406,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA		2.406,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	2.727,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ		2.727,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1.505,35	
TRANSPORTE				242.477.279,59	242.475.774,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	242.477.279,59	242.475.774,24 1.505,35
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA	1.691,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOFFIA RAQUEL FERREIRA VILELA		1.691,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE COSTA GOMES	3.111,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE COSTA GOMES		3.111,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	4.729,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA		4.729,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUEIDE NUNES DE LIMA	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUEIDE NUNES DE LIMA		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES	1.512,23	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORGES		1.512,23
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	2.754,48	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES		2.754,48
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	3.343,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA		3.343,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA	2.675,20	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA		2.675,20
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA CARLA DI TANNO	1.030,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA CARLA DI TANNO		1.030,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	2.768,70	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA		2.768,70
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	3.578,12	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS		3.578,12
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	3.258,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO		3.258,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO	3.286,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINANE DA SILVA MACHADO		3.286,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	2.832,31	
TRANSPORTE				242.531.849,99	242.529.017,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	242.531.849,99	242.529.017,68 2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU	3.404,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALLITA FERREIRA DE ABREU		3.404,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES	3.044,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAMILLES DA SILVA BORGES		3.044,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA	4.482,57	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA		4.482,57
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA	1.835,11	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SANTOS COSTA		1.835,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	3.632,40	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL		3.632,40
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	2.789,57	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA		2.789,57
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1.585,17	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES		1.585,17
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	2.779,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA		2.779,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	2.684,96	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA		2.684,96
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	2.110,18	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES		2.110,18
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	3.840,10	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA		3.840,10
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA	3.934,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA		3.934,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	2.319,29	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES		2.319,29
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	3.367,44	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA		3.367,44
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA	3.406,52	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS DE SOUSA		3.406,52
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	3.026,89	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA		3.026,89
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	2.575,84	
TRANSPORTE				242.588.835,47	242.586.259,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	242.588.835,47	242.586.259,63
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1.736,11	2.575,84
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO		1.736,11
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	3.989,46	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA		3.989,46
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	3.739,33	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS		3.739,33
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA	3.232,98	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANTANA		3.232,98
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA	1.867,51	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERREIRA		1.867,51
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	3.426,06	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS		3.426,06
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES		2.740,26
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	3.454,50	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA		3.454,50
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE GOMES DE MELO	3.669,47	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE GOMES DE MELO		3.669,47
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	2.832,31	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS		2.832,31
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	2.987,38	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS		2.987,38
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS	5.805,05	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FREITAS		5.805,05
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM	2.114,83	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBIM		2.114,83
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	3.154,94	
TRANSPORTE				242.649.122,88	242.645.967,94

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	242.649.122,88	242.645.967,94 3.154,94
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES	3.258,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALES		3.258,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	3.296,51	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA		3.296,51
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	3.056,68	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS		3.056,68
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA	2.004,72	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VEDRA ROCHA DUTRA		2.004,72
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	3.346,21	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA		3.346,21
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO	1.940,76	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO JUSTINO		1.940,76
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	2.724,14	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO		2.724,14
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1.677,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS		1.677,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	3.347,44	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO		3.347,44
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	2.406,54	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU		2.406,54
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE	2.867,35	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA POLIANNA VASCONCELOS FELIPE		2.867,35
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ	3.286,81	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ		3.286,81
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	3.566,56	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA		3.566,56
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.315,32	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLANE DE OLIVEIRA RIBEIRO		3.315,32
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA	3.602,95	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY RODRIGUES DE SOUSA		3.602,95
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1.990,75	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO		1.990,75
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	2.682,37	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES		2.682,37
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	5.609,99	
TRANSPORTE				242.706.419,48	242.700.809,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	242.706.419,48	242.700.809,49 5.609,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1.802,08	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES		1.802,08
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1.601,78	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES		1.601,78
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO	2.145,99	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEAO		2.145,99
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	2.740,26	
06/05/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA		2.740,26
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.141,99	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		2.141,99
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO	2.832,31	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - LARISSE SILVA GOMES NASCIMENTO		2.832,31
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - DANILLO ANTUNES DA SILVA	3.019,10	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - DANILLO ANTUNES DA SILVA		3.019,10
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.112,55	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.112,55
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - FERNANDO DA SILVA BARBOSA	3.582,95	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - FERNANDO DA SILVA BARBOSA		3.582,95
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - SANDRO DE CARVALHO	3.286,19	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - SANDRO DE CARVALHO		3.286,19
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	380,81	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA		380,81
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - JANINY RODRIGUES DE SOUSA	2.582,96	
06/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DEVOL - JANINY RODRIGUES DE SOUSA		2.582,96
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PAGTO INDEVIDO - PRIMED HOSPITALAR LTDA ME	304,30	
06/05/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	REFERENTE DEVOL - PAGTO INDEVIDO - PRIMED HOSPITALAR LTDA ME		304,30
06/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2682590 REDEMOB CONSORCIO	1.266,50	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2682590 REDEMOB CONSORCIO		1.266,50
06/05/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1043 TAXA SINDICATO RADIOLOGIA	2.262,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1043 TAXA SINDICATO RADIOLOGIA		2.262,00
06/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF ABR-2022	278.395,80	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF ABR-2022		278.395,80
06/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3128 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3128 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	72.008,68	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		72.008,68
06/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT	394.105,46	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LT		394.105,46
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3949 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	59.349,61	
TRANSPORTE				243.737.965,80	243.678.616,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 3949 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	243.737.965,80	243.678.616,19 59.349,61
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3948 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	225.655,40	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3948 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		225.655,40
06/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 52 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E S	215.212,32	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E S		215.212,32
06/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA - PAGO EM DUPLICIDADE	3.428,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192275 CIENTIFICA MEDICA - PAGO EM DUPLICIDADE		3.428,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 41 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.400,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.400,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	180,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		180,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 23521 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	16.340,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23521 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		16.340,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62357 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.033,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 775 PM DOS REIS	1.361,45	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 775 PM DOS REIS		1.361,45
06/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5.165,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62358 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		5.165,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	25.278,75	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192486 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		25.278,75
06/05/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 19 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	12.720,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI		12.720,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 16 DEISE BOSSO	12.000,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 DEISE BOSSO		12.000,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 11 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	10.388,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD		10.388,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1212 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	6.757,20	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1212 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS		6.757,20
06/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 17706 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	26.700,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17706 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI		26.700,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 332 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	2.223,94	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 332 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		2.223,94
06/05/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 317 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	229.435,96	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 317 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		229.435,96
06/05/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 9 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	273.794,90	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022		273.794,90
06/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022	100.933,19	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SALARIOS A PAGAR 04/2022		100.933,19
TRANSPORTE				244.929.712,51	244.929.712,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	TRANSPORTE	244.929.712,51	244.929.712,51
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	15.583,07	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 390484 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		15.583,07
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.000,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 161499 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.000,00
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	74.231,51	
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 191267 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		74.231,51
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109793 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO	26.000,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 109793 LIFEMED INDL EQP E ARTS MEDICO		26.000,00
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
06/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 2 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
06/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	4.884.181,78	
06/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		4.884.181,78
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PROVISÃO NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	216.000,00	
06/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		216.000,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.240,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PROVISÃO IRRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.240,00
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	7.560,00	
06/05/2022	1.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		7.560,00
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.044,00	
06/05/2022	1.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		10.044,00
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	61.000,00	
06/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		61.000,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	915,00	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PROVISÃO IRRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		915,00
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.135,00	
06/05/2022	1.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.135,00
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.836,50	
06/05/2022	1.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.836,50
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	299.454,00	
06/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		299.454,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.491,81	
06/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PROVISÃO IRRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.491,81
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.480,89	
06/05/2022	1.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		10.480,89
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE	250.556.708,87	250.556.708,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE	250.556.708,87	250.556.708,87
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	13.924,61	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		13.924,61
06/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	363.059,90	
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		363.059,90
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	5.445,90	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		5.445,90
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	12.707,10	
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		12.707,10
06/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.882,29	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		16.882,29
06/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.220,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.220,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	348,30	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		348,30
06/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.079,73	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 1640 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.079,73
06/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	48.450,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		48.450,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	726,75	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		726,75
06/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.695,75	
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.695,75
06/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,93	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.252,93
06/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 5897 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	81,00	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA		81,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	251,10	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 5897 JRV SERVICOS LTDA		251,10
06/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 246 EAMA	60.000,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 246 EAMA		60.000,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 246 ISSQN EAMA	2.100,00	
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 246 ISSQN EAMA		2.100,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 246 IRRF EAMA	900,00	
06/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 246 IRRF EAMA		900,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 246 CSR EAMA	2.790,00	
06/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 246 CSR EAMA		2.790,00
06/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	605,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		605,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO ISS NF 24314 ABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	29,46	
			TRANSPORTE	251.118.658,69	251.118.629,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO ISS NF 24314 ABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	251.118.658,69	251.118.629,23 29,46
06/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	830,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		830,00
06/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO ISS NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	40,42	
06/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 24446 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		40,42
06/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	21.470,43	
06/05/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI		21.470,43
06/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13147 LC SISTEMAS	32.848,49	
06/05/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 13147 LC SISTEMAS		32.848,49
06/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7321 BENENUTRI COMERCIO LTDA	59.103,92	
06/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7321 BENENUTRI COMERCIO LTDA		59.103,92
06/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.740,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.740,00
06/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NF 11 PRIMSA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA	11.215,87	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 11 PRIMSA MEDICAL MAT CIRUGICOS LTDA		11.215,87
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO	2.082,60	
06/05/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO		2.082,60
06/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 60616 UBER MEDICA	10.127,34	
06/05/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 60616 UBER MEDICA		10.127,34
06/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 824 WHITE MARTINS	540,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 824 WHITE MARTINS		540,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 211 CIRURGICA GOIANIA	600,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 211 CIRURGICA GOIANIA		600,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 212 CIRURGICA GOIANIA	1.026,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 212 CIRURGICA GOIANIA		1.026,00
06/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 214 CIRURGICA GOIANIA	7.488,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 214 CIRURGICA GOIANIA		7.488,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 215 CIRURGICA GOIANIA	4.490,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 215 CIRURGICA GOIANIA		4.490,00
06/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI		825,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 823 PM DOS REIS	694,22	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 823 PM DOS REIS		694,22
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 826 PM DOS REIS	2.420,28	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 826 PM DOS REIS		2.420,28
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 825 PM DOS REIS	440,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 825 PM DOS REIS		440,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 824 PM DOS REIS	3.009,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 824 PM DOS REIS		3.009,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.800,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		12.800,00
06/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 98232 MEDCOM	3.370,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 98232 MEDCOM		3.370,00
06/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1607 MPM INDUSTRIA	5.800,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1607 MPM INDUSTRIA		5.800,00
06/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14402 RS PRODUTOS	7.680,00	
06/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14402 RS PRODUTOS		7.680,00
			TRANSPORTE	251.339.300,26	251.339.300,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	1.2.30.201.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	251.339.300,26	251.339.300,26
06/05/2022	2.1.10.201.001	CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA	PROVISÃO NF 630 CASA DAS EMBALAGENS	3.999,86	
07/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 830 WHITE MARTINS	540,00	
07/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 830 WHITE MARTINS		540,00
07/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NFS 166278 WHITE MARTINS	2.230,00	
07/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NFS 166278 WHITE MARTINS		2.230,00
07/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3724 LA VIDAL	26.350,00	
07/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 3724 LA VIDAL		26.350,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964498 HOSPFAR IND E COM P H S/A	21.020,80	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964498 HOSPFAR IND E COM P H S/A		21.020,80
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964457 HOSPFAR IND E COM P H S/A	17.940,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964457 HOSPFAR IND E COM P H S/A		17.940,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 43992 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	158.400,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43992 ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA		158.400,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 150792 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L	4.737,14	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 150792 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES L		4.737,14
09/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA NEPNEURO LTDA	REFERENTE NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO LTDA EPP	3.185,50	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23401 LIVRARIA NEPNEURO LTDA EPP		3.185,50
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964403 HOSPFAR IND E COM P H S/A	3.316,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964403 HOSPFAR IND E COM P H S/A		3.316,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964524 HOSPFAR IND E COM P H S/A	4.620,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964524 HOSPFAR IND E COM P H S/A		4.620,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 964311 HOSPFAR IND E COM P H S/A	1.311,40	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 964311 HOSPFAR IND E COM P H S/A		1.311,40
09/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 13338 13555 13556 13620 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	15.336,18	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13338 13555 13556 13620 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		15.336,18
09/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 735 PM DOS REIS	11.526,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 735 PM DOS REIS		11.526,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 779 PM DOS REIS	3.223,72	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 779 PM DOS REIS		3.223,72
09/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 782 PM DOS REIS	7.328,70	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 782 PM DOS REIS		7.328,70
09/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 780 PM DOS REIS	96,28	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 780 PM DOS REIS		96,28
09/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 781 PM DOS REIS	799,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 781 PM DOS REIS		799,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.872,80	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.872,80
09/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43139 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23.939,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43139 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		23.939,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 36011 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.200,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36011 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.200,00
			TRANSPORTE	251.656.272,64	251.656.272,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	251.656.272,64	251.656.272,64
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 148 CIRURGICA GOIANIA	6.150,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 148 CIRURGICA GOIANIA		6.150,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 340 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	345,60	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 340 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		345,60
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 146 CIRURGICA GOIANIA	20.720,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146 CIRURGICA GOIANIA		20.720,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 147 CIRURGICA GOIANIA	3.904,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147 CIRURGICA GOIANIA		3.904,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 874 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 165816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.930,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 165816 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.930,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	30.712,36	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192888 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		30.712,36
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.329,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 192824 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.329,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 91 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	13.400,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 91 SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		13.400,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 9597 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	688,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9597 I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		688,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67529 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	20.000,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67529 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP		20.000,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	MIGMED MED. E MAT. HOSP. LTDA	REFERENTE NF 16231 MIGMED E MAT HOSP EIRELI	759,60	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16231 MIGMED E MAT HOSP EIRELI		759,60
09/05/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 1560 AVELAR MEDICAL EIRELI	872,64	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1560 AVELAR MEDICAL EIRELI		872,64
09/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 12538 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	7.980,00	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12538 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		7.980,00
09/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	425,78	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		425,78
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	424.545,60	
09/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		424.545,60
09/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO NFS 12693 VIDA GOIAS	90.780,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 12693 VIDA GOIAS		90.780,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 12693 ISSQN VIDA GOIAS	4.539,00	
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12693 ISSQN VIDA GOIAS		4.539,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 12693 IRRF VIDA GOIAS	1.361,70	
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12693 IRRF VIDA GOIAS		1.361,70
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 12693 CSRF VIDA GOIAS	4.221,27	
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 12693 CSRF VIDA GOIAS		4.221,27
09/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	831.600,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		831.600,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.474,00	
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		12.474,00
			TRANSPORTE	253.135.491,19	253.135.491,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE	253.135.491,19	253.135.491,19
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.106,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.106,00
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	38.669,40	
09/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CSRF NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		38.669,40
09/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.800,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.800,00
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	657,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO IRRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		657,00
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1.533,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.533,00
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.036,70	
09/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO CSRF NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.036,70
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 298 MARTINS E PAIXAO	48.600,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 298 MARTINS E PAIXAO		48.600,00
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	729,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO IRRF NF 298 MARTINS E PAIXAO		729,00
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 298 MARTINS E PAIXAO	2.259,90	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO CSRF NF 298 MARTINS E PAIXAO		2.259,90
09/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO INSS RET NF 298 MARTINS E PAIXAO	5.346,00	
09/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO INSS RET NF 298 MARTINS E PAIXAO		5.346,00
09/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NF 841 R3 COM E CONSULTORIA TEC EM SEG	599,85	
09/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 841 R3 COM E CONSULTORIA TEC EM SEG		599,85
09/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	29.308,20	
09/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.687,90	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NF 20146 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		30.996,10
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN NFS 298 MARTINS E PAIXAO	1.701,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO ISSQN NFS 298 MARTINS E PAIXAO		1.701,00
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	24.184,74	
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA		24.184,74
09/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	57.211,22	
09/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA		57.211,22
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	520.108,08	
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA		520.108,08
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	26.005,10	
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA		26.005,10
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA	5.201,02	
09/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NF 71667 TOP SERVICE E SISTEMAS SA		5.201,02
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	10.284,69	
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A		10.284,69
09/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A	514,23	
09/05/2022			PROVISÃO NF 71666 TOP SERVICE E SISTEMAS S/A		514,23
TRANSPORTE				253.985.034,22	253.985.034,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	TRANSPORTE PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	253.985.034,22 478,24	253.985.034,22
09/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A		478,24
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	1.131,32	
09/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A		1.131,32
09/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A	102,85	
09/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 7166 TOP SERVICE E SISTEMA S/A		102,85
09/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS	420,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 836 WHITE MARTINS		420,00
09/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 525 BEM ESTAR	3.941,61	
09/05/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 525 BEM ESTAR		3.941,61
09/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 218 CIRURGICA GOIANIA	325,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 218 CIRURGICA GOIANIA		325,00
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	41.500,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		41.500,00
09/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.129,30	
09/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.129,30
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,00
09/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.025,60	
09/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.025,60
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	461,19	
09/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		461,19
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164754 DISTRIB BRASIL	868,98	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 164754 DISTRIB BRASIL		868,98
09/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17753 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES	5.250,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 17753 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES		5.250,00
09/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO	14.688,96	
09/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO		14.688,96
09/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	5.788,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA		5.788,00
09/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2.450,00	
09/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	PROVISÃO NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		2.450,00
09/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO	973,50	
09/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	PROVISÃO NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO		973,50
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAG JANYNY RODRIGUES DE SOUSA	2.582,96	
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ESTORNO PAG JANYNY RODRIGUES DE SOUSA		2.582,96
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAG NATHALIA MENDES OLIVEIRA	2.689,00	
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ESTORNO PAG NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.689,00
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ESTORNO PAG ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.112,55	
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ESTORNO PAG ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.112,55
TRANSPORTE				254.075.053,28	254.075.053,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN RETIDO A RECOLHER	254.075.053,28 353.562,38	254.075.053,28
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN RETIDO A RECOLHER		353.562,38
10/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 6972 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	60.604,71	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6972 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		60.604,71
10/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	22.525,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1561781 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		22.525,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 71200 71206 71182 71188 71216 71219 71232 71230 71229 71227 71224 71222 71221 71220 71218 71215 71214 71223 71217 71210 71207 71197 71193 71190 71186 71612 71611 71610 71608 71607 71606 71603 71600 71598 71597 71595 71594 71593 71592 71897 71900 71893 71888 71891 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	26.118,97	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71200 71206 71182 71188 71216 71219 71232 71230 71229 71227 71224 71222 71221 71220 71218 71215 71214 71223 71217 71210 71207 71197 71193 71190 71186 71612 71611 71610 71608 71607 71606 71603 71600 71598 71597 71595 71594 71593 71592 71897 71900 71893 71888 71891 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		26.118,97
10/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18215 18214 18213 18212 18211 18210 18209 18208 18206 18207 18230 18228 18226 18225 18224 18223 18246 18245 18239 18237 18236 18256 18255 18254 18253 18250 18249 18248 18247 18244 18243 18241 18240 18238 DELTA HOSPITALAR LTDA	30.672,18	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18215 18214 18213 18212 18211 18210 18209 18208 18206 18207 18230 18228 18226 18225 18224 18223 18246 18245 18239 18237 18236 18256 18255 18254 18253 18250 18249 18248 18247 18244 18243 18241 18240 18238 DELTA HOSPITALAR LTDA		30.672,18
10/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 26363 26404 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	15.781,67	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26363 26404 26446 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		15.781,67
10/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14201 14200 14199 14198 14197 14196 14195 14194 14193 14222 14221 14219 14218 14231 14232 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	18.168,67	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14201 14200 14199 14198 14197 14196 14195 14194 14193 14222 14221 14219 14218 14231 14232 14253 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		18.168,67
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 93646 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.394,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93646 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		2.394,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 173297 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	70,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173297 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		70,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 93957 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.050,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93957 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		3.050,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 173380 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.240,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173380 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		3.240,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 94023 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	21.050,60	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 94023 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		21.050,60
10/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 141 CIRURGICA GOIANIA	79,00	
			TRANSPORTE	254.632.370,46	254.632.291,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 141 CIRURGICA GOIANIA	254.632.370,46	254.632.291,46
10/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4075 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.078,40	79,00
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4075 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.078,40
10/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 681 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.020,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 681 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.020,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	780,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		780,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13513 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD	1.444,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13513 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD		1.444,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S A	660,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 143607 DIAMED LATINO AMERICA S A		660,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S A	9.267,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 143522 DIAMED LATINO AMERICA S A		9.267,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 214 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
10/05/2022	2.1.10.201.001	GUARDIA DECORACAO LTDA	REFERENTE NF 8 GUARDIA DECORACAO LTDA	6.272,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 GUARDIA DECORACAO LTDA		6.272,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 70099 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.499,98	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70099 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.499,98
10/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 70100 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	8.058,05	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 70100 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		8.058,05
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR	2.689,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALENICE LIMA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR		2.689,00
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.019,10	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANILLO ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.019,10
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENIS GREIKE LOPES SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DENIS GREIKE LOPES SALARIOS A PAGAR		3.044,56
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.250,11	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.250,11
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR	2.141,99	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO SALARIOS A PAGAR		2.141,99
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.286,19	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.286,19
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.582,96	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.582,96
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.689,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.689,00
			TRANSPORTE	255.111.923,65	255.111.923,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	TRANSPORTE REFERENTE LARISSE SILVA GOMES	255.111.923,65	255.111.923,65
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.689,00	
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE SILVA GOMES		2.689,00
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE	2.094,72	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE		2.094,72
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	SALARIOS A PAGAR		
10/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	2.689,00	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ		2.689,00
10/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	SALARIOS A PAGAR		
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	80,27	
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		80,27
10/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	1.036.038,85	
10/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		1.036.038,85
10/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	636.475,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		636.475,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO IRRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	9.547,12	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		9.547,12
10/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO ISS NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	22.276,63	
10/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		22.276,63
10/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO CSRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	29.596,08	
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		29.596,08
10/05/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	3.250,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	PROVISÃO NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901		3.250,00
10/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 221 RAFAEL SANTOS	11.650,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 221 RAFAEL SANTOS		11.650,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 221 ISSQN RAFAEL SANTOS	407,75	
10/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 221 ISSQN RAFAEL SANTOS		407,75
10/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 221 IRRF RAFAEL SANTOS	174,75	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 221 IRRF RAFAEL SANTOS		174,75
10/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 221 CSRF RAFAEL SANTOS	541,73	
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 221 CSRF RAFAEL SANTOS		541,73
10/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 13105 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 13105 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
10/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
10/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	15.757,81	
10/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		15.757,81
10/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	169.000,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		169.000,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO IRRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	2.535,00	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		2.535,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO ISS NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	5.915,00	
10/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		5.915,00
			TRANSPORTE	257.073.882,36	257.073.882,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	TRANSPORTE PROVISÃO CSRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	257.073.882,36 6.168,50	257.073.882,36
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		6.168,50
10/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	650.000,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		650.000,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO IRRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	9.750,00	
10/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		9.750,00
10/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO VSRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	23.725,00	
10/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO VSRF NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA		23.725,00
10/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS	840,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 844 WHITE MARTINS		840,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 8001 DL NUTRIÇÃO	1.943,50	
10/05/2022	2.1.10.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA	PROVISÃO NF 8001 DL NUTRIÇÃO		1.943,50
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 219 CIRURGICA GOIANIA	1.960,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 219 CIRURGICA GOIANIA		1.960,00
10/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	12.849,20	
10/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		12.849,20
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 831 PM DOS REIS	764,16	
10/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 831 PM DOS REIS		764,16
10/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 967085 HOSPFAR	2.918,40	
10/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 967085 HOSPFAR		2.918,40
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 830 PM DOS REIS	459,20	
10/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 830 PM DOS REIS		459,20
10/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6043 INNOVAR PRODUTOS	4.193,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 6043 INNOVAR PRODUTOS		4.193,00
10/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.386,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.386,00
10/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1846 MEDICAMENTAL	5.772,00	
10/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1846 MEDICAMENTAL		5.772,00
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 722 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	180,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 722 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		180,00
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 913 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	600,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 913 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		600,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 399 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	998,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 399 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES		998,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 163309 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	1.061,50	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 163309 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		1.061,50
11/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
11/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.768,70
11/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.582,96	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.582,96
TRANSPORTE				257.807.915,03	257.807.915,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE REFERENTE NF 788 PM DOS REIS	257.807.915,03 1.147,50	257.807.915,03
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 788 PM DOS REIS		1.147,50
11/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 787 PM DOS REIS	6.486,50	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 787 PM DOS REIS		6.486,50
11/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 73763 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	412,20	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73763 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		412,20
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	180,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 689 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		180,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	600,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 690 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		600,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 786 PM DOS REIS	11.792,64	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 786 PM DOS REIS		11.792,64
11/05/2022	2.1.10.201.001	AVELAR MEDICAL EIRELI	REFERENTE NF 1578 AVELAR MEDICAL EIRELI	4.527,36	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1578 AVELAR MEDICAL EIRELI		4.527,36
11/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	135.770,40	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193097 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		135.770,40
11/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	4.861,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1573 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		4.861,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 154 CIRURGICA GOIANIA	4.260,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 154 CIRURGICA GOIANIA		4.260,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 785 PM DOS REIS	6.840,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 785 PM DOS REIS		6.840,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 700 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	270,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 700 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		270,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	60,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 701 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		60,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	600,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		600,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	720,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 713 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		720,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	540,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 707 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		540,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	660,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		660,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	360,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		360,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	300,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 721 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		300,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	180,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		180,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	90,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		90,00
TRANSPORTE				257.988.572,63	257.988.572,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 316 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI	257.988.572,63 53.869,39	257.988.572,63
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 316 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LI		53.869,39
11/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAADO LTDA	REFERENTE NF 246 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	54.210,00	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 246 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		54.210,00
11/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	101,21	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		101,21
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	307.354,00	
11/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		307.354,00
11/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
11/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.500,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		3.500,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO ISS NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	70,00	
11/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		70,00
11/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	44.000,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		44.000,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	660,00	
11/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		660,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	2.046,00	
11/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		2.046,00
11/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	910,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		910,00
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 41127 CA DISTRIBUIDORA	1.566,84	
11/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	PROVISÃO NF 41127 CA DISTRIBUIDORA		1.566,84
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196431 CIENTIFICA MEDICA	8.980,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196431 CIENTIFICA MEDICA		8.980,00
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196477 CIENTIFICA MEDICA	18.620,16	
11/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196477 CIENTIFICA MEDICA		18.620,16
11/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	569,76	
11/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		569,76
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	710,78	
11/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		710,78
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.668,75	
11/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.668,75
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 164854 DISTRIB BRASIL	3.420,10	
11/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 164854 DISTRIB BRASIL		3.420,10
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS	655,50	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS		655,50
11/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2585 HM BORGES	300,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2585 HM BORGES		300,00
TRANSPORTE				258.499.535,12	258.499.535,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 967243 HOSPFAR	258.499.535,12 302,00	258.499.535,12
11/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 967243 HOSPFAR		302,00
11/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2465 HOSPMED	1.465,20	
11/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2465 HOSPMED		1.465,20
11/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	40.000,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		40.000,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO IRRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	600,00	
11/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		600,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO CSRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1.860,00	
11/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME		1.860,00
11/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3052 JA COMERCIO	35.600,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 3052 JA COMERCIO		35.600,00
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	7.426,60	
11/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR		7.426,60
11/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 177689 MEDCOM	14.100,00	
11/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 177689 MEDCOM		14.100,00
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE ORTO MED - NF 9701 PAGA A MAIOR - COMPENSADO O VALOR NA NF 9394	13,44	
11/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF9701 9696 9695 9692 9697 9687 9703 9702 9700 9699 9698 9694 9693 9691 9690 9688 9686 9685 9689 9713 9712 9709 9708 9711 9710 9707 ORTO MED EIRELI	8.758,65	
11/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF9701 9696 9695 9692 9697 9687 9703 9702 9700 9699 9698 9694 9693 9691 9690 9688 9686 9685 9689 9713 9712 9709 9708 9711 9710 9707 ORTO MED EIRELI		8.772,09
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	REFERENTE NF 3737 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL	6.480,55	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3737 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL		6.480,55
12/05/2022	2.1.10.201.001	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	REFERENTE NF 842097 NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA	1.305,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 842097 NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA		1.305,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 55710 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	536,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55710 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		536,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 55647 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.180,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 55647 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.180,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,50	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2372 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.999,50
12/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13576 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	930,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13576 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		930,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS AS	7.809,20	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 347986 ELFA MEDICAMENTOS AS		7.809,20
12/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13577 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	2.430,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13577 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		2.430,00
			TRANSPORTE	258.635.731,26	258.635.731,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	TRANSPORTE REFERENTE NF 364 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	258.635.731,26 7.920,00	258.635.731,26
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 364 BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		7.920,00
12/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISAO FGTS RESCISORIO	1.133,07	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF RESCISAO FGTS RESCISORIO		1.133,07
12/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA RESCISOES A PAGAR	940,23	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA ARANHA RESCISOES A PAGAR		940,23
12/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR	1.990,75	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA SALARIOS A PAGAR		1.990,75
12/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE KATHIA NISHIGAKI SERICAKU NISHINO RESCISOES A PAGAR	3.483,44	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE KATHIA NISHIGAKI SERICAKU NISHINO RESCISOES A PAGAR		3.483,44
12/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.689,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.689,00
12/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR	2.426,77	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR		2.426,77
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50005 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.552,32	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50001 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.552,32
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49495 AUGUSTUS HOTEL LTDA	649,74	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49495 AUGUSTUS HOTEL LTDA		649,74
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50002 AUGUSTUS HOTEL LTDA	388,08	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50002 AUGUSTUS HOTEL LTDA		388,08
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49999 AUGUSTUS HOTEL LTDA	776,16	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49999 AUGUSTUS HOTEL LTDA		776,16
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50003 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.034,88	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50003 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.034,88
12/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50004 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.164,24	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50004 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.164,24
12/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	656,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 768 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		656,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5884 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - DIETA ENTERAL	3.342,56	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5884 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES - DIETA ENTERAL		3.342,56
12/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 161 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7026 7036 7035 7034 7031 7027 7028 7041 7040 7039 7038 7043 7042 7046 7045 7044 7114 7113 7112 7122 7121 7120 HJE MEDICAL LTDA	23.637,19	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7026 7036 7035 7034 7031 7027 7028 7041 7040 7039 7038 7043 7042 7046 7045 7044 7114 7113 7112 7122 7121 7120 HJE MEDICAL LTDA		23.637,19
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	6.772,68	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193136 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		6.772,68
12/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 43406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.792,20	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43406 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.792,20
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	23.300,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193147 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		23.300,00
			TRANSPORTE	258.725.420,97	258.725.420,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.725.420,97	258.725.420,97
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 158 CIRURGICA GOIANIA	7.179,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 158 CIRURGICA GOIANIA		7.179,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 156 CIRURGICA GOIANIA	14.180,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 156 CIRURGICA GOIANIA		14.180,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 155 CIRURGICA GOIANIA	535,90	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155 CIRURGICA GOIANIA		535,90
12/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	600,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 913 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		600,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	180,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		180,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9892 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	41.977,91	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9892 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		41.977,91
12/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 9893 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA	19.076,61	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9893 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATA		19.076,61
12/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	REFERENTE NF 12693 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	80.658,03	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12693 VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		80.658,03
12/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 7955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	4.692,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7955 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT		4.692,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS 02627943901	REFERENTE NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS	3.250,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80 ODIRLEI MAZUQUELI DOS SANTOS		3.250,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	REFERENTE NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	2.174,40	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 458 ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS		2.174,40
12/05/2022	2.1.10.201.001	MASTER COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2192 MASTER COMERCIAL LTDA	2.397,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2192 MASTER COMERCIAL LTDA		2.397,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13475 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13475 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14402 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1640 NOXTEC SERVICOS LTDA	21.791,97	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1640 NOXTEC SERVICOS LTDA		21.791,97
12/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1630 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1630 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
12/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1631 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1631 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
12/05/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI	44.173,51	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CI		44.173,51
12/05/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27009 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	16.883,61	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27009 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		16.883,61
12/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 13147 LC SISTEMAS EIRELI	32.848,49	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13147 LC SISTEMAS EIRELI		32.848,49
12/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 5897 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5897 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
			TRANSPORTE	259.166.519,60	259.166.519,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 804 RAD MED ASSESSORIA LTDA	259.166.519,60 1.236,75	259.166.519,60
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 804 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.236,75
12/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 11 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	11.215,87	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		11.215,87
12/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	2.710,50	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1293 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		2.710,50
12/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	43.774,57	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 650 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		43.774,57
12/05/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47378 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT	13.420,74	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47378 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPIT		13.420,74
12/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 173627 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	4.860,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173627 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		4.860,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 27 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
12/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3025 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	35.600,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3025 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU		35.600,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1474 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	425,00	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1474 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		425,00
12/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	83,76	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		83,76
12/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
12/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
12/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	703.451,08	
12/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		703.451,08
12/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	197.470,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		197.470,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO IRRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	2.962,05	
12/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		2.962,05
12/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO ISS NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	6.911,45	
12/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		6.911,45
12/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO CSRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	9.182,35	
12/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 30 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		9.182,35
12/05/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 33 KL M ENGENHARIA	1.870,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	KL & M ENGENHARIA LTDA	PROVISÃO NF 33 KL M ENGENHARIA		1.870,00
			TRANSPORTE	260.239.398,12	260.239.398,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.10.201.001	KL & M ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTE	260.239.398,12	260.239.398,12
12/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 33 ISSQN KL M ENGENHARIA	37,40	
12/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 33 ISSQN KL M ENGENHARIA		37,40
12/05/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PROVISÃO NF 75582 CONTATTI COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	40.853,60	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 75582 CONTATTI COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		40.853,60
12/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 176849 SUPERMEDICA DIST HOSPITALARES EIRELI	290,40	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 176849 SUPERMEDICA DIST HOSPITALARES EIRELI		290,40
12/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 448 ATUAL MEDICA	4.650,00	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 448 ATUAL MEDICA		4.650,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 449 ATUAL MEDICA	432,00	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 449 ATUAL MEDICA		432,00
12/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196650 CIENTIFICA MEDICA	17.904,00	
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 196650 CIENTIFICA MEDICA		17.904,00
12/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	540,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		540,00
12/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	38.312,50	
12/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		38.312,50
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES	1.469,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES		1.469,00
12/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA	4.339,58	
12/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA		4.339,58
12/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.280,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		20.280,00
12/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 8231 MAEVE	19.000,00	
12/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 8231 MAEVE		19.000,00
12/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 98967 MEDCOM	760,30	
12/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 98967 MEDCOM		760,30
12/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 6985 E 6975 HJE - NOTAS CANCELADAS	10.851,44	
12/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	REFERENTE NF 6985 E 6975 HJE - NOTAS CANCELADAS		10.851,44
12/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	180,45	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS		180,45
12/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS	180,45	
12/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE REFERENTE TRANSFEERENCIA SEDE - PAGAMENTO DE GUIA ISS		180,45
12/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FGTS RESCISORIO	2.979,99	
12/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FGTS RESCISORIO		2.979,99
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50014 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50014 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50009 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50009 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50012 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50012 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19015 DEVOL - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	525,02	
13/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19015 DEVOL - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		525,02
			TRANSPORTE	260.408.805,45	260.408.805,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 50017 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	260.408.805,45 1.940,40	260.408.805,45
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50017 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50016 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50016 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50011 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50011 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50015 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50015 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50008 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50008 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50013 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50013 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18262 DEVOL - DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
13/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18262 DEVOL - DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50010 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50010 DEVOL - AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 73949 VIA NUT N C E P H L EPP	4.941,50	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73949 VIA NUT N C E P H L EPP		4.941,50
13/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13595 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	3.956,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13595 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		3.956,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 9851 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	16.695,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9851 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		16.695,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.090,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.090,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 160 CIRURGICA GOIANIA	5.213,82	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 160 CIRURGICA GOIANIA		5.213,82
13/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1583 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	5.175,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1583 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		5.175,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 789 PM DOS REIS	11.195,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 789 PM DOS REIS		11.195,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 791 PM DOS REIS	2.675,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 791 PM DOS REIS		2.675,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 790 PM DOS REIS	4.140,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 790 PM DOS REIS		4.140,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1582 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	9.504,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1582 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		9.504,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	6.019,09	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		6.019,09
13/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18262 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
			TRANSPORTE	260.497.840,30	260.497.116,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 18262 DELTA HOSPITALAR LTDA	260.497.840,30	260.497.116,68 723,62
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50014 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50014 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50009 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50009 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 162 CIRURGICA GOIANIA	341,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 162 CIRURGICA GOIANIA		341,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50012 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50017 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50016 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50011 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50000 AUGUSTUS HOTEL LTDA	388,08	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50000 AUGUSTUS HOTEL LTDA		388,08
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50015 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50008 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50013 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50007 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 164 CIRURGICA GOIANIA	10.176,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 164 CIRURGICA GOIANIA		10.176,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 19677 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	13.627,88	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19677 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		13.627,88
13/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.940,40	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.940,40
13/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1629 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1629 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
13/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 704 D3 SOLUCOES LTDA	28.653,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 704 D3 SOLUCOES LTDA		28.653,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.816,78	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3200 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.816,78
13/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 155 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.988,70	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 155 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.988,70
13/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 93 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	16.080,00	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE		16.080,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	328.024,61	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2107 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		328.024,61
13/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	270.556,69	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2106 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		270.556,69
13/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	55.113,50	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2105 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		55.113,50
			TRANSPORTE	261.324.855,04	261.324.855,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	TRANSPORTE	261.324.855,04	261.324.855,04
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	195.156,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 2104 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		195.156,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.667,84	
13/05/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 60015 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		1.667,84
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	3.342,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 42220 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		3.342,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 503 REDE DROGA MARQUES LTDA	180,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 503 REDE DROGA MARQUES LTDA		180,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 451 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	211,84	
13/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 451 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P		211,84
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74175 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	649,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 74175 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI		649,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 122441 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	107,31	
13/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 122441 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES		107,31
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	525,02	
13/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		525,02
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19014 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	525,02	
13/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 19014 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		525,02
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.267,20	
13/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 3132 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.267,20
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	575.055,16	
13/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 234 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		575.055,16
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	622.003,61	
13/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 69 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		622.003,61
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20622 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA	38.984,40	
13/05/2022	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REFERENTE NF 20622 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALA		38.984,40
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS	7.590,23	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	REFERENTE NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS		7.590,23
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19212 AJEL CONSTRUDORA LTDA	3.247,47	
13/05/2022	2.1.10.201.001	KL & M ENGENHARIA LTDA	REFERENTE NF 19212 AJEL CONSTRUDORA LTDA		3.247,47
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33 KL M ENGENHARIA LTDA	1.832,60	
13/05/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 33 KL M ENGENHARIA LTDA		1.832,60
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782	7.000,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 1 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782		7.000,00
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	153,56	
13/05/2022	2.1.10.201.001	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		153,56
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.337.788,79	
13/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.337.788,79
13/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	153,56	
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		153,56
13/05/2022	2.1.10.201.001	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.337.788,79
13/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.337.788,79
13/05/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	8.150,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA		8.150,00
TRANSPORTE				265.132.292,09	265.132.292,09

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	TRANSPORTE	265.132.292,09	265.132.292,09
13/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	244,50	
13/05/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 19212 AJEL CONSTRUTORA LTDA	3.247,47	
13/05/2022	2.1.10.201.001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	PROVISÃO NF 19212 AJEL CONSTRUTORA LTDA		3.247,47
13/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 62 SERGIO MAGALHAES	30.000,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 62 SERGIO MAGALHAES		30.000,00
13/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	185.684,21	
13/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		185.684,21
13/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO IRRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	2.785,26	
13/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO IRRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		2.785,26
13/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO ISS NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	6.498,95	
13/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		6.498,95
13/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO CSRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS	8.634,32	
13/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS		8.634,32
13/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 196691 CIENTIFICA MEDICA	42.166,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 196691 CIENTIFICA MEDICA		42.166,00
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 229 CIRURGICA GOIANIA	14.040,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 229 CIRURGICA GOIANIA		14.040,00
13/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.200,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.200,00
13/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 176938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.464,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 176938 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.464,00
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 63726 DMI MATERIAL	8.264,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 63726 DMI MATERIAL		8.264,00
13/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO - DEVOLUCAO NF 63714	3.733,20	
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO - DEVOLUCAO NF 63714		3.733,20
13/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1485 DROGARIA VIDAL	1.020,00	
13/05/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1485 DROGARIA VIDAL		1.020,00
13/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 834 PM DOS REIS	1.577,50	
13/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 834 PM DOS REIS		1.577,50
13/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.308,08	
13/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.308,08
13/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO CSRF NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	897,82	
13/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO CSRF NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		897,82
14/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.118,00	
14/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.118,00
16/05/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	595.229,26	
16/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		595.229,26
16/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO ISS NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	29.761,46	
16/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISS NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS		29.761,46
16/05/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MAT CONST	7.590,23	
16/05/2022	2.1.10.201.001	PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PROVISÃO NF 52328 PLACK ATACADISTA DE MAT CONST		7.590,23
			TRANSPORTE	266.100.756,35	266.100.756,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE	266.100.756,35	266.100.756,35
			REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
16/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 241 CRED TED - EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO M	300,00	
16/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 241 CRED TED - EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO M		300,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7101 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.536,40	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7101 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.536,40
16/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	11.530,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7103 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		11.530,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	1.410,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5392 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		1.410,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA L	57.347,50	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110829 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA L		57.347,50
16/05/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47402 GOIANIA MED P H I C I E LTDA	15.942,70	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47402 GOIANIA MED P H I C I E LTDA		15.942,70
16/05/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 215 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	20.915,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT		20.915,00
16/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2685446 REDEMOB CONSORCIO	991,30	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2685446 REDEMOB CONSORCIO		991,30
16/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2685024 REDEMOB CONSORCIO	647,30	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2685024 REDEMOB CONSORCIO		647,30
16/05/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 13778 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	645,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13778 SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D		645,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 216 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT	15.600,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 216 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDIT		15.600,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	616.525,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12801 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE		616.525,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	154.381,50	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 119 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		154.381,50
16/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14252 14506 14505 14504 14503 14502 14498 14429 14500 14497 14517 14516 14515 14512 14510 14509 14508 14533 14532 14531 14526 14525 14524 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	10.442,70	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14252 14506 14505 14504 14503 14502 14498 14429 14500 14497 14517 14516 14515 14512 14510 14509 14508 14533 14532 14531 14526 14525 14524 14530 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		10.442,70
16/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 50014 50009 50012 50017 50016 50011 50015 50008 50013 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA	19.404,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50014 50009 50012 50017 50016 50011 50015 50008 50013 50010 AUGUSTUS HOTEL LTDA		19.404,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9833 9831 9830 9829 9828 9827 9826 9825 9824 9823 9822 9821 9820 9819 9832 9838 ORTO MED EIRELI	10.229,89	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9833 9831 9830 9829 9828 9827 9826 9825 9824 9823 9822 9821 9820 9819 9832 9838 ORTO MED EIRELI		10.229,89
			TRANSPORTE	267.051.004,64	267.051.004,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	2.1.10.201.001	CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIP	267.051.004,64 3.430,00	267.051.004,64
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1449 CT SERVICE MANUTENCAO DE EQUIP		3.430,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	525,02	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19015 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		525,02
16/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	119,61	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5914 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		119,61
16/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	89.430,60	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23414 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		89.430,60
16/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	41.294,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3273 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		41.294,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 168 CIRURGICA GOIANIA	2.216,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 168 CIRURGICA GOIANIA		2.216,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	660,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 193754 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		660,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1587 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	722,50	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1587 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		722,50
16/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	10.842,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1292 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		10.842,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4095 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	8.100,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4095 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		8.100,00
16/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 15749 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15749 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
16/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	167,52	
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		167,52
16/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.106.465,54	
16/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.106.465,54
16/05/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 1988 PA ARQUIVOS	12.668,41	
16/05/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 1988 PA ARQUIVOS		12.668,41
16/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	300,00	
16/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		300,00
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 DEVOL - PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3704 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	17.670,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3704 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		17.670,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME	575,54	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24314 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA ME		575,54
17/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20791 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	24.000,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20791 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		24.000,00
			TRANSPORTE	268.376.701,38	268.376.701,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.376.701,38	268.376.701,38
17/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.083,15	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26940 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		5.083,15
17/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2393 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.189,30	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2393 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.189,30
17/05/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	REFERENTE NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI	21.470,43	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17730 POSTO GLORIA EIRELI		21.470,43
17/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3036 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	71.200,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3036 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU		71.200,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	321,20	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5646 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		321,20
17/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	2.309,38	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3166 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		2.309,38
17/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 361 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	27.612,80	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 361 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		27.612,80
17/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 380 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	4.838,40	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 380 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		4.838,40
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 169 CIRURGICA GOIANIA	2.545,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169 CIRURGICA GOIANIA		2.545,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 170 CIRURGICA GOIANIA	11.455,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 170 CIRURGICA GOIANIA		11.455,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 171 CIRURGICA GOIANIA	2.912,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 171 CIRURGICA GOIANIA		2.912,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.675,68	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.675,68
17/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 30 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	178.414,15	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		178.414,15
17/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	751.350,80	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		751.350,80
17/05/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	REFERENTE NF 21681 NUTRA NUT AVANCADA	19.437,60	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21681 NUTRA NUT AVANCADA		19.437,60
17/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 795 PM DOS REIS	5.300,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 795 PM DOS REIS		5.300,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 796 PM DOS REIS	6.580,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 796 PM DOS REIS		6.580,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 48 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 841 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE	599,85	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 841 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TE		599,85
17/05/2022	2.1.10.201.001	REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	REFERENTE NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA	2.619,60	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8666 REFRICENTRO REFRIGERACAO LTDA		2.619,60
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	477,60	
			TRANSPORTE	269.686.493,32	269.686.015,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 173149 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	269.686.493,32	269.686.015,72 477,60
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	400,80	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173150 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP		400,80
17/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 173152 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	220,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173152 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP		220,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 730 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	540,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 730 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		540,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	240,00	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		240,00
17/05/2022	2.1.10.201.001	CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 75582 CONTATTI COM E REPRES LTDA	40.853,60	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75582 CONTATTI COM E REPRES LTDA		40.853,60
17/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	59,33	
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		59,33
17/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.391.951,21	
17/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.391.951,21
17/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA - PAGAMENTO A MAIOR	0,20	
17/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NF 8 MEDTRAUMA - PAGAMENTO A MAIOR		0,20
17/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	30.000,00	
17/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV		30.000,00
17/05/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 7461 BENENUTRI	2.400,00	
17/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 7461 BENENUTRI		2.400,00
18/05/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 50 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	41.000,00	
18/05/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	PROVISÃO NF 50 MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA		41.000,00
18/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF13106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
18/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF13106 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 786 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	720,00	
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 786 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		720,00
18/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 2165711317 SANEAGO CIA SAN GOIA	127.921,90	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2165711317 SANEAGO CIA SAN GOIA		127.921,90
18/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTD	2.400,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1436 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTD		2.400,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA	REFERENTE NF 50 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES ELETRICAS	41.000,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 50 MOURA MANUTENCOES E OPERACOES ELETRICAS		41.000,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 71226 71225 71194 71960 71968 71965 71956 71951 71948 71945 71937 71934 71946 71939 72269 72276 72274 72272 72283 72292 72291 72289 72287 72286 72284 72282 72280 72277 72439 72438 72436 72428 72415 72419 75678 72487 72489 72479 72472 72649 72661 72660 72656 72654 72651 72641 72645 73027 72924 72920 72918 72926 73028 73018 73188 73191 73194 73198 73178 73199 73182 73193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	34.778,19	
TRANSPORTE				271.411.498,55	271.376.720,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 71226 71225 71194 71960 71968 71965 71956 71951 71948 71945 71937 71934 71946 71939 72269 72276 72274 72272 72283 72292 72291 72289 72287 72286 72284 72282 72280 72277 72439 72438 72436 72428 72415 72419 75678 72487 72489 72479 72472 72649 72661 72660 72656 72654 72651 72641 72645 73027 72924 72920 72918 72926 73028 73018 73188 73191 73194 73198 73178 73199 73182 73193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	271.411.498,55	271.376.720,36 34.778,19
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	390,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 731 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		390,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	10.720,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE		10.720,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 173 CIRURGICA GOIANIA	591,60	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 173 CIRURGICA GOIANIA		591,60
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 804 PM DOS REIS	4.257,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 804 PM DOS REIS		4.257,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.160,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1589 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2.160,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	992,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1588 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		992,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 802 PM DOS REIS	1.480,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 802 PM DOS REIS		1.480,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 801 PM DOS REIS	333,20	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 801 PM DOS REIS		333,20
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 803 PM DOS REIS	9.945,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 803 PM DOS REIS		9.945,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 800 PM DOS REIS	11.263,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 800 PM DOS REIS		11.263,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	28.486,20	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 801 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		28.486,20
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	660,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 753 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		660,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	240,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 752 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		240,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	3.108,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 972 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		3.108,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	1.080,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 747 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		1.080,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	720,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I		720,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	6.758,10	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67764 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		6.758,10
18/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 177 CIRURGICA GOIANIA	476,40	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177 CIRURGICA GOIANIA		476,40
18/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 175 CIRURGICA GOIANIA	1.039,50	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 175 CIRURGICA GOIANIA		1.039,50
18/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	15.500,00	
			TRANSPORTE	271.511.698,55	271.496.198,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 67746 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	271.511.698,55	271.496.198,55 15.500,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	15.800,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1591 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		15.800,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 805 PM DOS REIS	876,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 805 PM DOS REIS		876,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	3.760,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1592 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		3.760,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 176 CIRURGICA GOIANIA	1.150,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176 CIRURGICA GOIANIA		1.150,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	620,70	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1590 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		620,70
18/05/2022	2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP	REFERENTE NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	1.248,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 67765 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		1.248,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	22.583,40	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4152 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		22.583,40
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	510,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 771 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		510,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.920,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 776 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.920,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	720,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		720,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1605 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	16.857,86	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1605 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN		16.857,86
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	480,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1030 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		480,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	210,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		210,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2.298,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 793 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.298,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	39.573,30	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 651 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		39.573,30
18/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 298 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	38.564,10	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 298 MARTINS E PAIXAO S S LTDA		38.564,10
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.380,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.380,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	570,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 803 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		570,00
18/05/2022	2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO	REFERENTE NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES	2.460,00	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES		2.460,00
TRANSPORTE				271.663.279,91	271.663.279,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE REFERENTE NF 17735 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	271.663.279,91 1.140,00	271.663.279,91
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17735 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI		1.140,00
18/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	76,78	
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		76,78
18/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	458.378,23	
18/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		458.378,23
18/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV	30.000,00	
18/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADV		30.000,00
18/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS	1.590,00	
18/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 874 WHITE MARTINS		1.590,00
18/05/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
18/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	RESGATE POUPANCA - RESCISAO THAIS / NAYARA	1.939,30	
19/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	RESGATE POUPANCA - RESCISAO THAIS / NAYARA		1.939,30
19/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO MAI 22	658.611,49	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO MAI 22		658.611,49
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES	1.417,43	
19/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES		1.417,43
19/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022 COMPLEMENTAR	1.969,76	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022 COMPLEMENTAR		1.969,76
19/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022	99.442,90	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA REF 03/2022		99.442,90
19/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF HUGO 04.2022	351.349,51	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF HUGO 04.2022		351.349,51
19/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NFS HUGO 04.2022	109.959,01	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NFS HUGO 04.2022		109.959,01
19/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,01	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.349,01
19/05/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE NF 014.305.523 OI TELEFONIA MAIO 2022	9.886,43	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 014.305.523 OI TELEFONIA MAIO 2022		9.886,43
19/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7238 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.762,50	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7238 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.762,50
19/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	799,05	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1570403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		799,05
19/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.012,05	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1570443 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.012,05
19/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	4.120,20	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12361 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		4.120,20
19/05/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 102378 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA	210,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 102378 IMPORT SERV MAT MED HOSP LTDA		210,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 520769 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14.130,10	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 520769 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		14.130,10
			TRANSPORTE	273.427.045,05	273.427.045,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 7201 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	273.427.045,05 736,30	273.427.045,05
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7201 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		736,30
19/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20852 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.499,70	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2410 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.499,70
19/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7162 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	258,70	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7162 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		258,70
19/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 24446 LAB ANALITICO FARMACEUTICO . LAFARM	789,58	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24446 LAB ANALITICO FARMACEUTICO . LAFARM		789,58
19/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	1.417,43	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR		1.417,43
19/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE THAIS CARDOSO DA SILVA RESCISAO A PAGAR	521,87	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAIS CARDOSO DA SILVA RESCISAO A PAGAR		521,87
19/05/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NOTAS 04.2022	214.659,55	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS NOTAS 04.2022		214.659,55
19/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 04.2022	1.299.323,08	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE INSTITUTO CEM - INSS FOLHA 04.2022		1.299.323,08
19/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	565.467,80	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14201 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		565.467,80
19/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA	7.905,50	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 820 RAD MED ASSESSORIA LTDA		7.905,50
19/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	19.877,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1594 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		19.877,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 181 CIRURGICA GOIANIA	3.415,50	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 181 CIRURGICA GOIANIA		3.415,50
19/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 806 PM DOS REIS	3.483,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 806 PM DOS REIS		3.483,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.033,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63047 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.033,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44084 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	679,80	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44084 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		679,80
19/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	720,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 786 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		720,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	6.903,20	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		6.903,20
19/05/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 619 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	570,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 619 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM		570,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 620 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	3.075,00	
			TRANSPORTE	275.559.801,06	275.556.726,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 620 SAMED MANUTENCAO DER EQUIPAM	275.559.801,06	275.556.726,06 3.075,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	6.253,40	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1597 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		6.253,40
19/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 809 PM DOS REIS	4.487,50	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 809 PM DOS REIS		4.487,50
19/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 810 PM DOS REIS	5.870,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 810 PM DOS REIS		5.870,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 189 CIRURGICA GOIANIA	176,58	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 189 CIRURGICA GOIANIA		176,58
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 186 CIRURGICA GOIANIA	9.746,80	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186 CIRURGICA GOIANIA		9.746,80
19/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	93.400,00	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 194831 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		93.400,00
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	143,09	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		143,09
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
19/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.172.694,95	
19/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.172.694,95
19/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 9674 GILVAN	60,00	
19/05/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	PROVISÃO NFS 9674 GILVAN		60,00
19/05/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	PROVISÃO NFS 9674 ISSQN GILVAN	1,49	
19/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 9674 ISSQN GILVAN		1,49
19/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO ABRIL 22	658.611,49	
19/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FUNDO PROVISAO ABRIL 22		658.611,49
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	41.000,00	
20/05/2022	2.9.10.201.026	RECEITAS PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS		41.000,00
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13106 DEVOL - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13106 DEVOL - DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
20/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 04.2022 HUGO	34.943,20	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA 04.2022 HUGO		34.943,20
20/05/2022	2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 4900 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	8.415,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4900 MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA		8.415,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.523,82	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1570619 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.523,82
20/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.996,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1570640 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.996,00
20/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR	1.417,43	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NAYARA TEIXEIRA DA SILVA NUNES RESCISOES A PAGAR		1.417,43
20/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	59,33	
TRANSPORTE				280.619.125,94	280.619.066,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE DEB TARIFA	280.619.125,94	280.619.066,61
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	84.941,47	59,33
20/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		84.941,47
20/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	15.757,81	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		15.757,81
20/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	720,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 843 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		720,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 48777 AUGUSTUS HOTEL LTDA	3.751,44	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48777 AUGUSTUS HOTEL LTDA		3.751,44
20/05/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 49147 AUGUSTUS HOTEL LTDA	517,44	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49147 AUGUSTUS HOTEL LTDA		517,44
20/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.230,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.230,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44404 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	6.180,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44404 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		6.180,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	910,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 727 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M		910,00
20/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,01	
20/05/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.349,01
20/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	30.000,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP		30.000,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13105 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
20/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13105 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
20/05/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NF 333199 HOTELARIA ACCOR	413,70	
20/05/2022	2.1.10.201.001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	PROVISÃO NF 333199 HOTELARIA ACCOR		413,70
20/05/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	720,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		720,00
20/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 3 RFM LIMA	9.750,00	
20/05/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 3 RFM LIMA		9.750,00
20/05/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 3 ISSQN RFM LIMA	391,95	
20/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3 ISSQN RFM LIMA		391,95
20/05/2022	1.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.349,01	
20/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 388445792 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.349,01
20/05/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	41.000,00	
20/05/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP - REPASSE DE RECURSOS PARA INVESTIMENTOS		41.000,00
20/05/2022	1.9.10.201.016	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO	41.000,00	
20/05/2022	2.9.10.201.014	RECURSO PARA INVESTIMENTO	PROVISÃO REPASSE PARA INVESTIMENTO		41.000,00
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - RUBIA DAMACENA DA SILVA	3.118,87	
23/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RESCISAO - RUBIA DAMACENA DA SILVA		3.118,87
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.775,07	
TRANSPORTE				280.892.041,71	280.883.266,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	TRANSPORTE REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	280.892.041,71	280.883.266,64 8.775,07
23/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISORIO	663,63	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISORIO		663,63
23/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA NUNES BRANDAO RESCISOES A PAGAR	1.953,04	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA NUNES BRANDAO RESCISOES A PAGAR		1.953,04
23/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA CAETANO ALVESENVIO TED RESCISOES A PAGAR	3.039,53	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA CAETANO ALVESENVIO TED RESCISOES A PAGAR		3.039,53
23/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	3.118,87	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		3.118,87
23/05/2022	2.1.10.201.001	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	REFERENTE NF 9674 GILVAN DA SILVA SANTOS	58,51	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9674 GILVAN DA SILVA SANTOS		58,51
23/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 8501 SUPERI TELECOM LTDA	1.250,00	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8501 SUPERI TELECOM LTDA		1.250,00
23/05/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL	2.464,12	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 111121 MACOM INSTRUMENTAL		2.464,12
23/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9859 9858 9856 9855 9853 9852 9851 9850 9849 9844 9843 9842 9841 9840 9839 9857 ORTO MED EIRELI	8.716,00	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9859 9858 9856 9855 9853 9852 9851 9850 9849 9844 9843 9842 9841 9840 9839 9857 ORTO MED EIRELI		8.716,00
23/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14527 14574 14577 14576 14575 14573 14572 14569 14568 14566 14565 14564 14563 14561 14560 14558 14557 14556 14603 14601 14600 14611 14610 14609 14608 14606 14605 14604 14602 14634 14642 14742 14745 14744 14743 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	35.936,49	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14527 14574 14577 14576 14575 14573 14572 14569 14568 14566 14565 14564 14563 14561 14560 14558 14557 14556 14603 14601 14600 14611 14610 14609 14608 14606 14605 14604 14602 14634 14642 14742 14745 14744 14743 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		35.936,49
23/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13106 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
23/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	6.687,45	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1581 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		6.687,45
23/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 551 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	227.591,65	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 551 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT		227.591,65
23/05/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 1988 PA ARQUIVOS	12.668,41	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1988 PA ARQUIVOS		12.668,41
23/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 71666 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	8.058,05	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71666 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		8.058,05
23/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 71667 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.499,98	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71667 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.499,98
23/05/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 221 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,78	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 221 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,78
23/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	31,41	
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		31,41
23/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	728.888,98	
TRANSPORTE				282.361.713,61	281.632.824,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	TRANSPORTE REFERENTE RESG AUTOM	282.361.713,61	281.632.824,63 728.888,98
23/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3962 LABORATORIO BARROS	59.850,60	
23/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3962 LABORATORIO BARROS		59.850,60
23/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3962 ISSQN LABORATORIO BARROS	2.992,53	
23/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3962 ISSQN LABORATORIO BARROS		2.992,53
23/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 3961 LABORATORIO BARROS	237.580,33	
23/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3961 LABORATORIO BARROS		237.580,33
23/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 3961 ISSQN LABORATORIOS BARROS	11.879,02	
23/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3961 ISSQN LABORATORIOS BARROS		11.879,02
24/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	31,41	
24/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		31,41
24/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	31,41	
24/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		31,41
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	947,41	
25/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		947,41
25/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	585,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10438 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		585,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.240,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195357 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.240,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	17.100,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176278 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		17.100,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	83.803,70	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195379 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		83.803,70
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 966317 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	6.860,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966317 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		6.860,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 966437 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	32.340,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966437 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		32.340,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 13744 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	2.967,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13744 IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP		2.967,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.580,60	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		38.580,60
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 966287 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	960,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966287 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		960,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 966286 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.	3.484,60	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 966286 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A.		3.484,60
25/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	3.510,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97475 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		3.510,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	REFERENTE NF 4203 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.369,59	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4203 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.369,59
			TRANSPORTE	282.868.826,81	282.868.826,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	282.868.826,81	282.868.826,81
25/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	840,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1644 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		840,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3715 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.680,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3715 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		15.680,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	599,40	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16785 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		599,40
25/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
25/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA RESCISOES A PAGAR	947,41	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA PAULA TIMOTEO VIEIRA RESCISOES A PAGAR		947,41
25/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	3.118,87	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUBIA DAMACENA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		3.118,87
25/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3962 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	56.858,07	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3962 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		56.858,07
25/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 3961 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	225.701,31	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3961 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		225.701,31
25/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18242 18262 18261 18260 18259 18274 18273 18271 18270 18269 18268 18272 18307 18306 18305 18304 18303 18302 18301 18300 18299 18298 18296 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA	59.363,05	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18242 18262 18261 18260 18259 18274 18273 18271 18270 18269 18268 18272 18307 18306 18305 18304 18303 18302 18301 18300 18299 18298 18296 18297 DELTA HOSPITALAR LTDA		59.363,05
25/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9864 9863 9862 9861 9865 9869 9868 9867 9875 ORTO MED EIRELI	4.353,75	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9864 9863 9862 9861 9865 9869 9868 9867 9875 ORTO MED EIRELI		4.353,75
25/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	300,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		300,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	158,40	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195197 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		158,40
25/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	8.640,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1598 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		8.640,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 44439 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.850,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 44439 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.850,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	660,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 812 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		660,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	27,30	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195360 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		27,30
25/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1.534,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 24237 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		1.534,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	480,00	
			TRANSPORTE	283.289.938,37	283.289.458,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	283.289.938,37	283.289.458,37 480,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 323 EDILSON JASON PAPELARIA BIZ	667,50	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 323 EDILSON JASON PAPELARIA BIZ		667,50
25/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 10439 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5.660,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10439 I S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		5.660,00
25/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 40729 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	271,90	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40729 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H		271,90
25/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 40730 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	2.105,40	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 40730 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H		2.105,40
25/05/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	REFERENTE NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	500,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12016 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO		500,00
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
25/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	623.220,84	
25/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		623.220,84
25/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	880,00	
25/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI		880,00
25/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
25/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
25/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 39022 TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO	1.103,05	
25/05/2022	2.1.10.201.001	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONT	PROVISÃO NF 39022 TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO		1.103,05
25/05/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 223539 KONIMAGEM	36.500,00	
25/05/2022	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 223539 KONIMAGEM		36.500,00
25/05/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.768,84	
25/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.768,84
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 830 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	540,00	
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 830 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		540,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	9.430,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10460 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		9.430,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31.740,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 656902 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		31.740,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7321 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	59.103,92	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7321 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		59.103,92
26/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	36.072,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176598 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		36.072,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 142345 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	9.300,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 142345 HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		9.300,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
TRANSPORTE				284.140.854,42	284.110.854,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 63 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	284.140.854,42	284.110.854,42 30.000,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 73026 73029 73202 73180 73183 73444 73442 73440 73438 73443 73454 73452 73558 73557 73545 73542 73556 73987 73982 73978 73971 73967 73961 73958 73948 73945 73940 73939 73934 74073 74067 74030 74028 74025 73988 73951 74074 74157 74162 74160 74159 74163 74319 74316 74303 74300 74304 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D	31.458,76	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73026 73029 73202 73180 73183 73444 73442 73440 73438 73443 73454 73452 73558 73557 73545 73542 73556 73987 73982 73978 73971 73967 73961 73958 73948 73945 73940 73939 73934 74073 74067 74030 74028 74025 73988 73951 74074 74157 74162 74160 74159 74163 74319 74316 74303 74300 74304 73437 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D		31.458,76
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	240,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 600 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		240,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	480,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		480,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 547 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	241.234,50	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 547 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT		241.234,50
26/05/2022	2.1.10.201.001	SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	REFERENTE NF 97 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE	2.580,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 97 SANTOS E CABRERA COMERCIO E RE		2.580,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 708 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M	1.320,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 708 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M		1.320,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 813 PM DOS REIS	69,72	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 813 PM DOS REIS		69,72
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 824 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	540,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 824 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		540,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2226 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.430,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2226 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.430,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 203 CIRURGICA GOIANIA	4.158,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203 CIRURGICA GOIANIA		4.158,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 205 CIRURGICA GOIANIA	11.270,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205 CIRURGICA GOIANIA		11.270,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	420,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 836 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		420,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	540,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		540,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 166278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	2.230,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 166278 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		2.230,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	840,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 844 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		840,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI	880,00	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3298 PAPELARIA SHALON EIRELI		880,00
26/05/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	2.082,60	
			TRANSPORTE	284.442.628,00	284.440.545,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 105910 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	284.442.628,00	284.440.545,40 2.082,60
26/05/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 60616 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	10.127,34	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60616 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		10.127,34
26/05/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	REFERENTE NF 2816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	18.523,17	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2816 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		18.523,17
26/05/2022	2.1.10.201.001	AIRFLUX - SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	REFERENTE NF 2932 AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDOS L	7.654,40	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2932 AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDOS L		7.654,40
26/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	52,35	
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		52,35
26/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	513.236,76	
26/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		513.236,76
26/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	4.800,00	
26/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		4.800,00
26/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	
26/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		3.200,00
26/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR VALOR DA DIFERENÇA DA NOTA 73193 QUE FOI PAGA E CANCELADA PELO FORNECEDOR POIS IDENTIFICARAM O VALOR ERRADO .	69,09	
26/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE PAGAMENTO A MAIOR VALOR DA DIFERENÇA DA NOTA 73193 QUE FOI PAGA E CANCELADA PELO FORNECEDOR POIS IDENTIFICARAM O VALOR ERRADO .		69,09
27/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	19.000.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		19.000.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	131.400,00	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		131.400,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	15.425.425,00	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		15.425.425,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	4.262.842,63	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		4.262.842,63
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	537.157,37	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		537.157,37
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	269.434,68	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		269.434,68
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	394.200,00	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		394.200,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	131.400,00	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		131.400,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1.051.200,00	
27/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		1.051.200,00
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.959,87	
27/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - PAGAMENTO DE RESCISOES E FGTS RESCISORIO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		13.959,87
			TRANSPORTE	326.217.310,66	326.217.310,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 176849 SUPERMEDICA HOSPITALAR	326.217.310,66 290,40	326.217.310,66
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176849 SUPERMEDICA HOSPITALAR		290,40
27/05/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	538,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26953 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		538,00
27/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	62.922,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 136351 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		62.922,00
27/05/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT	50.126,50	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3270506 CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		50.126,50
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GRRF DEBORAH FGTS RESCISORIO	129,48	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF DEBORAH FGTS RESCISORIO		129,48
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE GRRF ANA LUCIA FGTS RESCISORIO	305,40	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF ANA LUCIA FGTS RESCISORIO		305,40
27/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 62 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU	30.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDU		30.000,00
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANALICE PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO RESCISOES A PAGAR	920,03	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANALICE PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO RESCISOES A PAGAR		920,03
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA RESCISOES A PAGAR	3.421,45	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THAIS ALCANTARA DE SOUZA E SILVA RESCISOES A PAGAR		3.421,45
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO RESCISOES A PAGAR	5.595,63	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO RESCISOES A PAGAR		5.595,63
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DEBORAH MESSIAS VIEIRA RESCISOES A PAGAR	1.880,73	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEBORAH MESSIAS VIEIRA RESCISOES A PAGAR		1.880,73
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RENATA SARDINHA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	1.106,24	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENATA SARDINHA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR		1.106,24
27/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO RESCISOES A PAGAR	600,91	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PEDRO HENRIQUE FELIX DO CARMO RESCISOES A PAGAR		600,91
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	990.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		990.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	995.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		995.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		5.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	998.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		998.000,00
27/05/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.000,00	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T - TRANSF. CEF 3266-0 P/ 52772-1 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.000,00
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	69,80	
TRANSPORTE				329.375.217,23	329.375.147,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE TARIFA	329.375.217,23	329.375.147,43
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	69,80
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	6,90	
27/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		6,90
27/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
27/05/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1.051.200,00	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		1.051.200,00
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	131.400,00	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		131.400,00
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	394.200,00	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		394.200,00
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	269.434,68	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		269.434,68
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	537.157,37	
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		537.157,37
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	4.262.842,63	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		4.262.842,63
27/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	1.542.425,00	
27/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		1.542.425,00
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	4.293.560,12	
30/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (JUNHO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		4.293.560,12
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO	346.103,39	
30/05/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO		346.103,39
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 859 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	540,00	
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 859 DEVOL - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII		540,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2465 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.465,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2465 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.465,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS S A	655,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 356885 ELFA MEDICAMENTOS S A		655,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	7.426,60	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1880 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		7.426,60
30/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 164854 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	3.420,10	
			TRANSPORTE	342.217.090,42	342.213.670,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 164854 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	342.217.090,42	342.213.670,32 3.420,10
30/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 967243 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	302,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 967243 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO		302,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	38.312,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1575102 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		38.312,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1846 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	5.772,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1846 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		5.772,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 967085 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO	2.918,40	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 967085 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP LPAG BOLETO		2.918,40
30/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 164754 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO	868,98	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 164754 DIST BRASIL COM DE PROD MED HO		868,98
30/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	100,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		100,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.025,60	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176195 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.025,60
30/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	461,19	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176196 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		461,19
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.668,75	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1574786 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.668,75
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	710,78	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1574484 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		710,78
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	569,76	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1574474 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		569,76
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	41.500,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1573546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		41.500,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 3724 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	26.350,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3724 L A VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		26.350,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 176972 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	18.522,88	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176972 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		18.522,88
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 176961 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	330,72	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176961 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		330,72
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 98232 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	3.370,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98232 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		3.370,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	REFERENTE NF 52803 LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA	3.300,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52803 LIFETRONIK M IMP E EXP LTDA		3.300,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC	6.150,60	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 168 PRO REPRESENTACOES E SERVICOS ESPEC		6.150,60
TRANSPORTE				342.370.324,58	342.370.324,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 176268 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	342.370.324,58 14.513,00	342.370.324,58
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176268 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		14.513,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.637,30	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.637,30
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	22.060,10	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		22.060,10
30/05/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 110867 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS	10.900,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 110867 LIFEMED INDL EQ ART M HOSP AS		10.900,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.340,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 656141 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.340,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8095 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.108,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8095 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.108,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1.386,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1610 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		1.386,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1.700,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2218 RENNOVA COMERCIAL LTDA		1.700,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDA	360,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2217 RENNOVA COMERCIAL LTDA		360,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	120,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 237491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		120,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELI	REFERENTE NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI	973,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74249 MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTI		973,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	540,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		540,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	12.849,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 75032 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		12.849,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1.200,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 867 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		1.200,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	REFERENTE NF 41127 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	1.566,84	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 41127 CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H		1.566,84
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	18.620,16	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196477 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		18.620,16
30/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7127 7139 7137 7136 7135 7134 7148 7146 7145 7144 7152 7165 7164 7163 7162 7161 7160 7159 7158 7157 7175 7172 7171 7170 7169 7178 7177 7183 7192 7191 7190 7189 7188 7187 7200 HJE MEDICAL LTDA	27.911,14	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7127 7139 7137 7136 7135 7134 7148 7146 7145 7144 7152 7165 7164 7163 7162 7161 7160 7159 7158 7157 7175 7172 7171 7170 7169 7178 7177 7183 7192 7191 7190 7189 7188 7187 7200 HJE MEDICAL LTDA		27.911,14
TRANSPORTE				342.522.109,82	342.522.109,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.522.109,82	342.522.109,82
30/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19026 19055 19057 19054 19052 19056 19058 19070 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI	38.057,22	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19026 19055 19057 19054 19052 19056 19058 19070 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDI		38.057,22
30/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 14635 14628 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR	7.783,90	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14635 14628 14664 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRUR		7.783,90
30/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18408 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
30/05/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.768,84	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3299 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.768,84
30/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.422,72	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26956 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		5.422,72
30/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	525,02	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26970 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		525,02
30/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	500,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		500,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 79272 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	3.206,10	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79272 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR		3.206,10
30/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 79271 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	4.086,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79271 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR		4.086,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	REFERENTE NF 79273 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR	5.820,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79273 DE PAULI COM REPR IMPORT EXPOR		5.820,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 5828 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1.768,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5828 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		1.768,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 199 CIRURGICA GOIANIA	201,90	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199 CIRURGICA GOIANIA		201,90
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 202 CIRURGICA GOIANIA	2.631,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 202 CIRURGICA GOIANIA		2.631,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	2.720,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1601 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		2.720,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	3.500,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1602 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		3.500,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 814 PM DOS REIS	432,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 814 PM DOS REIS		432,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 816 PM DOS REIS	3.343,73	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 816 PM DOS REIS		3.343,73
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 204 CIRURGICA GOIANIA	26.532,84	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204 CIRURGICA GOIANIA		26.532,84
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 818 PM DOS REIS	1.642,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 PM DOS REIS		1.642,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDLINN HOSPITALAR	REFERENTE NF 36397 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI	4.200,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36397 MEDLINN HOSPITALAR EIRELI		4.200,00
			TRANSPORTE	342.642.873,88	342.642.873,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.642.873,88	342.642.873,88
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 821 PM DOS REIS	1.725,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 821 PM DOS REIS		1.725,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 214 CIRURGICA GOIANIA	7.488,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 214 CIRURGICA GOIANIA		7.488,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 212 CIRURGICA GOIANIA	1.026,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 212 CIRURGICA GOIANIA		1.026,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	12.800,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1606 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		12.800,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 211 CIRURGICA GOIANIA	600,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 211 CIRURGICA GOIANIA		600,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 823 PM DOS REIS	694,22	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 823 PM DOS REIS		694,22
30/05/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	REFERENTE NF 1607 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL	5.800,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1607 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PL		5.800,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 215 CIRURGICA GOIANIA	4.490,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 215 CIRURGICA GOIANIA		4.490,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 826 PM DOS REIS	2.420,28	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 826 PM DOS REIS		2.420,28
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 825 PM DOS REIS	440,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 825 PM DOS REIS		440,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 824 PM DOS REIS	3.009,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 824 PM DOS REIS		3.009,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	540,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 830 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		540,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	52.279,68	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 195708 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		52.279,68
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	720,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1197 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		720,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	750,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 852 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		750,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	1.129,30	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 74971 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		1.129,30
30/05/2022	2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 6043 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES	4.193,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6043 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES		4.193,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 525 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P	3.941,61	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 525 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E P		3.941,61
30/05/2022	2.1.10.201.001	RENNOVA COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA	5.788,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2228 RENNOVA COMERCIAL LTDA		5.788,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10.955,76	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		10.955,76
30/05/2022	2.1.10.201.001	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	REFERENTE NF 17753 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI	5.250,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17753 DMG COM E REP DE MATERIAL MEDI		5.250,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 218 CIRURGICA GOIANIA	325,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 218 CIRURGICA GOIANIA		325,00
			TRANSPORTE	342.769.238,73	342.769.238,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	342.769.238,73	342.769.238,73
30/05/2022	2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	REFERENTE NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS	2.450,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7565 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOS		2.450,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 831 PM DOS REIS	764,16	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 831 PM DOS REIS		764,16
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 219 CIRURGICA GOIANIA	1.960,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219 CIRURGICA GOIANIA		1.960,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 830 PM DOS REIS	459,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 830 PM DOS REIS		459,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	8.980,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196431 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		8.980,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 177689 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	14.100,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 177689 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		14.100,00
30/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	561,50	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON		561,50
30/05/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2585 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	300,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2585 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME		300,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	J. A. COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 3052 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU	35.600,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3052 J A COMERCIO DE MATERIAIS CIRU		35.600,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE	825,00	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 301 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SE		825,00
30/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	1,20	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		1,20
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO	48,00	
30/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 195384 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUÇÃO		48,00
30/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO	27,80	
30/05/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE NF 195363 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DEVOLUCAO		27,80
30/05/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	74.241,99	
30/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	3.761,93	
30/05/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	510,89	
30/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	663,77	
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	30.721,49	
30/05/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		48.900,27
30/05/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		78,00
30/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		4.526,84
30/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		4.298,43
30/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP- PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA	346.103,39	
30/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP- PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA		346.103,39
30/05/2022	2.9.10.201.031	RECR.CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO DE GESTÃO	4.293.560,12	
30/05/2022	1.9.10.201.030	RECUR. CONTR. Nº 39/2022/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP CONTRATO DE GESTÃO		4.293.560,12
30/05/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022	658.611,49	
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 05/2022		658.611,49
			TRANSPORTE	348.243.490,66	348.191.394,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	TRANSPORTE PROVISÃO TRABALHISTA DE 01/2022 A 04/2022	348.243.490,66 2.634.445,94	348.191.394,13
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA DE 01/2022 A 04/2022		2.634.445,94
30/05/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022	1.497,06	
30/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		1.080,80
30/05/2022	3.2.12.001.002	RESCISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 05-2022		52.512,79
30/05/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	47.839,03	
30/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)		47.839,03
31/05/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,01	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		0,01
31/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE REDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	133.224,49	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE REDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		133.224,49
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	56.057,00	
31/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		56.057,00
31/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	3.675.937,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		3.675.937,00
31/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2692204 REDEMOB CONSORCIO	320,50	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2692204 REDEMOB CONSORCIO		320,50
31/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYST	18.410,26	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 164946 PHILIPS MEDICAL SYST		18.410,26
31/05/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 7461 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.400,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7461 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.400,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 98967 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	760,30	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 98967 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL		760,30
31/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 176938 SUPERMEDICA HOSPITALAR	4.464,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 176938 SUPERMEDICA HOSPITALAR		4.464,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.469,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21005 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		1.469,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 8231 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.000,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8231 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.000,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	20.280,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 57254 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		20.280,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA	4.339,58	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12410 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITA		4.339,58
31/05/2022	2.1.10.201.001	TECGYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS MEDICOS E ODONT	REFERENTE NF 39022 TECGYN COM E REPR DE AP MEDICO	1.103,05	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 39022 TECGYN COM E REPR DE AP MEDICO		1.103,05
31/05/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE NF 1485 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.020,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1485 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.020,00
TRANSPORTE				354.866.057,88	354.866.057,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE	354.866.057,88	354.866.057,88
			REFERENTE NF 9896 9895 9894 9893 9892 9891	43.852,86	
			9890 9889 9888 9887 9886 9885 9884 9883		
			9882 9881 9880 9879 9878 9877 9866 9953		
			9952 9951 9949 9948 9947 9946 9945 9944		
			9943 9941 9940 9939 9937 9935 9934 9933		
			9932 9931 9930 9929 9928 9927 9926 9925		
			9923 9922 9936 9950 9973 9972 9971 9970		
			9966 9960 9993 9992 9991 9987 9990 9989		
			9988 9986 9985 9984 9983 9982 9981 9980		
			9979 9978 9977 9976 9975 9974 9998 9997		
			9996 9995 9994 10020 10018 10012 10010		
			10008 10007 10006 10127 10126 10121 10120		
			10119 10143 10142 10141 10140 10139 10136		
			10135 10134 ORTO MED EIRELI		
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9896 9895 9894 9893 9892 9891		43.852,86
			9890 9889 9888 9887 9886 9885 9884 9883		
			9882 9881 9880 9879 9878 9877 9866 9953		
			9952 9951 9949 9948 9947 9946 9945 9944		
			9943 9941 9940 9939 9937 9935 9934 9933		
			9932 9931 9930 9929 9928 9927 9926 9925		
			9923 9922 9936 9950 9973 9972 9971 9970		
			9966 9960 9993 9992 9991 9987 9990 9989		
			9988 9986 9985 9984 9983 9982 9981 9980		
			9979 9978 9977 9976 9975 9974 9998 9997		
			9996 9995 9994 10020 10018 10012 10010		
			10008 10007 10006 10127 10126 10121 10120		
			10119 10143 10142 10141 10140 10139 10136		
			10135 10134 ORTO MED EIRELI		
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	42.166,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196691 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		42.166,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 196650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L	17.904,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 196650 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR L		17.904,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	300,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1161 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		300,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	2.118,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		2.118,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 63726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	8.264,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 63726 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		8.264,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 229 CIRURGICA GOIANIA	14.040,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 229 CIRURGICA GOIANIA		14.040,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 834 PM DOS REIS	1.577,50	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 834 PM DOS REIS		1.577,50
31/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 448 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	4.650,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 448 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		4.650,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 449 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	432,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 449 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		432,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	540,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 859 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA		540,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	37.540,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3271 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		37.540,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.256,79	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 527614 527616 527621 527623 527625 527618 SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.256,79
31/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	3.200,00	
TRANSPORTE				355.045.899,03	355.042.699,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 277 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	355.045.899,03	355.042.699,03 3.200,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	4.800,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 278 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		4.800,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.580,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 251 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.580,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7520 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	15.824,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7520 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE		15.824,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7521 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	1.210,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7521 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE		1.210,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	REFERENTE NF 7522 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE	2.760,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7522 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DE		2.760,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	4.636,66	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1459682 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO		4.636,66
31/05/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO	21.630,24	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1459681 CIRURGICA FERNANDES C MAT HO		21.630,24
31/05/2022	2.1.10.201.001	DL NUTRICAO CLINICA LTDA	REFERENTE NF 8001 DL NUTRICAO CLINICA LTDA	1.943,50	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8001 DL NUTRICAO CLINICA LTDA		1.943,50
31/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	90,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	REFERENTE NF 223539 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	36.500,00	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 223539 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA		36.500,00
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	205,91	
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		205,91
31/05/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	205,86	
31/05/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		205,86
31/05/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	0,91	
31/05/2022	1.1.10.204.012	APLICAÇÃO CEF C/C 3234-2	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		0,91
31/05/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	0,91	
31/05/2022	1.1.10.202.015	CEF AG 1241 C/C 3234-2	REFERENTE TARIFA BANCARIA		0,91
31/05/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 30259 DENTAL COIMBRA	561,50	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	PROVISÃO NF 30259 DENTAL COIMBRA		561,50
31/05/2022	2.1.10.201.001	DENTAL COIMBRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON	561,50	
31/05/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 30259 DENTAL COIMBRA COM PROD ODON		561,50
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 578 ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 578 ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA		400,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 578 ISSQN ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	14,00	
31/05/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 578 ISSQN ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA		14,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 578 IRRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	6,00	
31/05/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 578 IRRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA		6,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA LTDA	PROVISÃO NFS 578 CSRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA	18,60	
31/05/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 578 CSRF ONCORE NUCLEO DE ONCOLOGIA		18,60
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	3.173.524,12	
TRANSPORTE				358.312.372,74	355.138.848,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 05/2022	358.312.372,74	355.138.848,62 344.826,07
31/05/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 SALARIOS A PAGAR		3.096.301,99
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS S/ FOLHA	2.689,00	
31/05/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSALUBRIDADE	291.994,18	
31/05/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 GRATIFICAÇÃO	84.292,19	
31/05/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ASSIDUIDADE	104.090,12	
31/05/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 IRRF		141.474,01
31/05/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022		18.996,16
31/05/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.873,63
31/05/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 ADIANTAMENTO SALARIAL		483,35
31/05/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS	291.143,22	
31/05/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 FGTS		291.143,22
31/05/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA	1.015.758,57	
31/05/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 INSS EMPRESA		1.015.758,57
31/05/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA	36.674,83	
31/05/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022 PIS S/ FOLHA		36.674,83
31/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1.349,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR TELECOM		1.349,00
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
31/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA		3.745,80
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	26.782,61	
31/05/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI		26.782,61
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	129.620,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		129.620,00
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	67.431,44	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		67.431,44
31/05/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	9.886,43	
31/05/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		9.886,43
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	29.600,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		29.600,00
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.440,00
31/05/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	551.111,74	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		551.111,74
31/05/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17.990,00	
31/05/2022	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
31/05/2022	3.2.14.005.002	EXAMES PERIODICOS	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	389.917,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI	PROVISÃO INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI		389.917,00
			TRANSPORTE	361.375.088,87	361.323.454,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	361.375.088,87 6.400,00	361.323.454,47
31/05/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	572.003,50	
31/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		572.003,50
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER	4.200,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA DOPPLER		4.200,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG	9.900,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI EEG		9.900,00
31/05/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE	88.911,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S S LTDA HEMODIALISE		88.911,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA	3.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA RESSONANCIA		3.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO	46.325,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA ECO		46.325,00
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	733.062,60	
31/05/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		733.062,60
31/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA	67.796,14	
31/05/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA		67.796,14
31/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTO MED EIRELI	45.115,14	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTO MED EIRELI		45.115,14
31/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA		3.922,72
31/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB	59.994,54	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI MGB		59.994,54
31/05/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA	77.637,97	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA		77.637,97
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	17.959,81	
31/05/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		17.959,81
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	64.254,08	
31/05/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		64.254,08
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA	11.639,00	
31/05/2022	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		11.639,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	66.181,55	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		66.181,55
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	63.550,00	
31/05/2022	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		63.550,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA	278.187,00	
			TRANSPORTE	363.610.128,92	363.280.307,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	TRANSPORTE	363.610.128,92	363.280.307,52
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA NEUROCIRURGIA		278.187,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA AVC	235.632,80	
31/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	60.000,00	235.632,80
31/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	PROVISÃO EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		60.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA	8.905,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS ME HEMATOLOGIA		8.905,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	24.470,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		24.470,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA	723.513,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA		723.513,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	636.475,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		636.475,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1	185.684,21	
31/05/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA UTI 1		185.684,21
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA	48.500,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA NEFROLOGIA		48.500,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA	847.725,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ORTOPEDIA		847.725,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC	169.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS COOPVASC		169.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	197.470,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		197.470,00
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		12.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA	216.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA SA PRECEPTORIA		216.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA	16.360,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA NUTROLOGIA		16.360,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	8.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		8.000,00
31/05/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	650.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST		650.000,00
31/05/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado	229.435,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA maqueiro recepcao e encarregado		229.435,00
31/05/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA	2.836,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA EIRELI	PROVISÃO POSTO TERRA		2.836,00
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	7.980,00	
			TRANSPORTE	367.980.894,93	367.921.280,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	TRANSPORTE	367.980.894,93	367.921.280,53
31/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		7.980,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	377.780,00	
31/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		377.780,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	50.217,00	
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		50.217,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria	53.869,00	
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Portaria		53.869,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
31/05/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	2.915,00	
31/05/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		2.915,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
31/05/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,00	
31/05/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO	16.330,00	
31/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA MANUTENCAO		16.330,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas	2.450,00	
31/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI controle de pragas		2.450,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao	1.930,00	
31/05/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI desinfeccao		1.930,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	43.274,00	
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		43.274,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP	13.500,00	
31/05/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI EPP		13.500,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.918,00	
31/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.918,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	61.054,52	
31/05/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas		61.054,52
31/05/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	61.054,52	
31/05/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D		61.054,52
31/05/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	253.176,03	
31/05/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		253.176,03
31/05/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	179.055,00	
31/05/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		179.055,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	367.597,00	
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		367.597,00
31/05/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.275,00	
			TRANSPORTE	369.637.924,00	369.586.289,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	TRANSPORTE PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	369.637.924,00 1.900,00	369.586.289,60
31/05/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.900,00
31/05/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	117.086,68	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		117.086,68
31/05/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA	13.650,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO P A ARQUIVOS LTDA		13.650,00
31/05/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO	92.715,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		92.715,00
31/05/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA	7.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES TELES CONSULTORIA		7.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
31/05/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA	21.328,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC IND ADVOCACIA		21.328,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	17.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		17.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
31/05/2022	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
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.600,00
31/05/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	26.680,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		26.680,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		12.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S	6.757,20	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S S		6.757,20
31/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		25.600,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.800,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.800,00
31/05/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS MARCIO JOSE RODRIGUES	21.350,00	
TRANSPORTE				370.189.710,88	370.116.726,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.10.201.001	MARCIO JOSE RODRIGUES	TRANSPORTE	370.189.710,88	370.116.726,48
			PROVISÃO MJR SERVICOS ADMINISTRATIVOS		21.350,00
31/05/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	916.402,09	
31/05/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		916.402,09
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	30.745,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		30.745,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME	27.625,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDAME		27.625,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME	27.625,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 ME		27.625,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	27.625,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA		27.625,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	14.400,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI		14.400,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	11.200,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI		11.200,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	5.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400		5.000,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	12.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187		12.000,00
31/05/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	9.000,00	
31/05/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183		9.000,00
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	10.712,62	
31/05/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		10.712,62
31/05/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.371,29	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.371,29
31/05/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS	67,39	
31/05/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS SOB APLICAÇÕES FINANCEIRAS		67,39
31/05/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ESTORNO DE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4,52	
31/05/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ESTORNO DE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		4,52
31/05/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022		51.634,40
			TOTAL DO MÊS	371.319.488,79	371.319.488,79