

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 03/03	769,40	
01/08/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	PROVISÃO PROVISÃO ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR REF ABRIL PARC 03/03		769,40
01/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	30.000,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE		30.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.200,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203000 CIENTIFICA MEDICA	3.080,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203000 CIENTIFICA MEDICA		3.080,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.359,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.359,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.160,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	44.250,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		44.250,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	25.601,95	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		25.601,95
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.970,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.970,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 971683 HOSPFAR INDUSTRIA	365,87	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 971683 HOSPFAR INDUSTRIA		365,87
01/08/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 104606 IMPORT SERVICE	3.480,02	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 104606 IMPORT SERVICE		3.480,02
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES	2.210,30	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES		2.210,30
01/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - PAGO EM DUPLICIDADE	1.487,50	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - PAGO EM DUPLICIDADE		1.487,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	240.511,70	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		240.511,70
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	573,72	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		573,72
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES	37.540,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES		37.540,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 112930 LIFEMED INDUSTRIA	24.640,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112930 LIFEMED INDUSTRIA		24.640,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	2.340,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		2.340,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 360 CIRURGICA GOIANIA	19.244,32	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 360 CIRURGICA GOIANIA		19.244,32
01/08/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	REFERENTE NF 740 BEM ESTAR NUTRICA0 CLINICA	8.357,88	
TRANSPORTE				466.141,66	457.783,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 740 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA	466.141,66	457.783,78 8.357,88
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 417 CIRURGICA GOIANIA	1.830,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 417 CIRURGICA GOIANIA		1.830,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 414 CIRURGICA GOIANIA	888,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 414 CIRURGICA GOIANIA		888,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 415 CIRURGICA GOIANIA	47.133,14	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 415 CIRURGICA GOIANIA		47.133,14
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	180,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		180,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 418 CIRURGICA GOIANIA	3.071,16	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 418 CIRURGICA GOIANIA		3.071,16
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	18.616,70	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		18.616,70
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	7.669,35	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		7.669,35
01/08/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	REFERENTE NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA	1.970,00	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA		1.970,00
01/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	108,19	
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		108,19
01/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	546.838,80	
01/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		546.838,80
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2177 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.200,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	59.908,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		59.908,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		1.200,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 583 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.340,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.080,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.080,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		5.100,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.140,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203260 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.140,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203341 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.632,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203482 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.632,60
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 203542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	27,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		27,88
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.400,00	
TRANSPORTE				1.218.475,48	1.209.075,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 205078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.218.475,48	1.209.075,48 9.400,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 360 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19.244,32	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 360 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		19.244,32
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 414 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	888,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 414 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		888,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 415 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	47.133,14	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 415 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		47.133,14
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 417 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.830,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 417 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.830,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 426 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	283,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 426 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		283,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 429 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.466,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 429 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.466,04
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 430 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 430 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	479,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 479 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		479,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.586,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.586,88
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.066,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.066,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 987 PM DOS REIS	4.569,82	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 987 PM DOS REIS		4.569,82
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 988 PM DOS REIS	237,75	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 988 PM DOS REIS		237,75
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1024 PM DOS REIS	1.004,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1024 PM DOS REIS		1.004,40
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1041 PM DOS REIS	6.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1041 PM DOS REIS		6.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 971683 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	365,87	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 971683 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		365,87
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 971848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	10.806,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 971848 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		10.806,20
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 971980 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	17.760,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 971980 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		17.760,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 972079 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.670,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 972079 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.670,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 972200 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	948,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 972200 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		948,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 972765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	9.520,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 972765 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		9.520,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 972969 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	1.248,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 972969 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		1.248,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27.294,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		27.294,20
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.480,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.480,00
			TRANSPORTE	1.395.256,60	1.395.256,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	1.395.256,60	1.395.256,60
			PROVISÃO NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	16.540,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		16.540,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	617,76	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		617,76
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	208,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		208,44
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	192,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		192,44
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12650 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.197,56	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12650 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		1.197,56
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	55.055,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		55.055,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 167997 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	4.680,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 167997 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		4.680,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	590,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	PROVISÃO NF 11974 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT		590,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 996 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	193,35	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 996 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		193,35
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.335,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	614,10	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA		614,10
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1028 PM DOS REIS	1.850,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1028 PM DOS REIS		1.850,00
01/08/2022	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 1040 PM DOS REIS	4.350,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1040 PM DOS REIS		4.350,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 373 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.076,82	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 373 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.076,82
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 391 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.527,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 391 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.527,20
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 392 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	75,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 392 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		75,88
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 418 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.071,16	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 418 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.071,16
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 419 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.217,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 419 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.217,50
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 434 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.248,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 434 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.248,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 443 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.422,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 443 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.422,90
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 461 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.875,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 461 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.875,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 462 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.578,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 462 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.578,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 463 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.504,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 463 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.504,20
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.142,50	
			TRANSPORTE	1.524.419,41	1.519.276,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 478 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.524.419,41	1.519.276,91
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	880,00	5.142,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		880,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.970,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 240 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.970,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.037,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.037,50
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 6628 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6628 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		600,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 826 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	1.866,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 826 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		1.866,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.720,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.720,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.068,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.068,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	1.040,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		1.040,58
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	213,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		213,48
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 583 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	378,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	PROVISÃO NF 583 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI		378,00
01/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	8.357,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 740 BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		8.357,88
01/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	4.601,20	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		4.601,20
01/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.797,78	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.797,78
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 203304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.602,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203304 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.602,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 203468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	68.232,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 203468 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		68.232,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	31.820,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		31.820,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.500,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204132 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.500,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	307,40	
TRANSPORTE				1.718.412,03	1.718.104,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 204189 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.718.412,03	1.718.104,63
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	43.117,20	307,40
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204198 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		43.117,20
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	66.661,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204436 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		66.661,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 204520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.425,92	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 204520 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		23.425,92
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 167931 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.162,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 167931 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		8.162,88
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 167944 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	8.460,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 167944 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		8.460,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 168287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	47.940,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 168287 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		47.940,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85444 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	3.544,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85444 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		3.544,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85482 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	21.475,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85482 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		21.475,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.350,36	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.350,36
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	99,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		99,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.705,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		2.705,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.970,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 48002 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.970,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	22.690,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		22.690,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 971879 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	44.611,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 971879 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		44.611,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 971949 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	4.416,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 971949 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		4.416,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 185944 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	202,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 185944 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		202,80
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 186707 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	48.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 186707 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		48.000,00
			TRANSPORTE	2.077.663,69	2.077.663,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	2.077.663,69	2.077.663,69
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	2.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		2.200,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.550,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.550,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.422,38	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.422,38
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9587 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1.296,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9587 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		1.296,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9667 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	3.992,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9667 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		3.992,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.650,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.650,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.053,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		24.053,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	205.658,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		205.658,48
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	6.520,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		6.520,50
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	10.400,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		10.400,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	180,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 6 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		180,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		630,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	390,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		390,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	430,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		430,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	360,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		360,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	450,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		450,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		630,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	305,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		305,39
			TRANSPORTE	2.345.142,24	2.345.142,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.345.142,24 2.208,00	2.345.142,24
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		2.208,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 433 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 433 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.200,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 169316 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	301,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 169316 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		301,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 169317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1.182,64	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 169317 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		1.182,64
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 343 EDILSON JASON DA SILVA - ME	14.280,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 343 EDILSON JASON DA SILVA - ME		14.280,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	1.410,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49283 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		1.410,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.990,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.990,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	13.680,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		13.680,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 974093 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	961,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974093 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		961,60
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 877 JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA	17.571,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M	PROVISÃO NF 877 JRA IMPLANTS COM IMP E EXP DE PROD MED HOSP LTDA		17.571,96
01/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	1.110,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LCK UNIFORMES LTDA	PROVISÃO NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI		1.110,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	3.307,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		3.307,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.572,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.572,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	2.240,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		2.240,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	4.567,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	PROVISÃO NF 9857 MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME		4.567,00
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI	2.848,10	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3496 PAPELARIA SHALON EIRELI		2.848,10
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	210,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 541624 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		210,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	220,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		220,00
01/08/2022	2.9.10.201.027	RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE RECEITA DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.000,00	
TRANSPORTE				2.464.001,54	2.423.001,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.10.101.005	RECEITA DE SUBVENÇÃO - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE REFERENTE RECEITA DE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.464.001,54	2.423.001,54 41.000,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	635,38	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		635,38
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	899,99	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		899,99
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		630,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		600,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	239,99	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		239,99
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	28.732,00	
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		28.732,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	90.780,00	
01/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		90.780,00
01/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 78216 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	18.356,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 78216 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		18.356,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.676,11	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.676,11
01/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.256,36	
01/08/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.256,36
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNO PONTO INFORMATICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.700,00	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.700,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 12196 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	5.150,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 12196 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP		5.150,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	16.330,00	
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		16.330,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	5.670,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		5.670,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.260,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.260,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.745,80	
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.745,80
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	5.470,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		5.470,00
TRANSPORTE				2.700.630,31	2.700.630,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	2.700.630,31	2.700.630,31
01/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.066,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		2.066,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	25.600,00	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		25.600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	PROVISÃO NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1.653,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME		1.653,00
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.936,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.936,00
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.000,00
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.996,04	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.996,04
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS S.A	69.240,00	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS S.A		69.240,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	32.700,00	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		32.700,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	37.906,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		37.906,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.720,00	
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.720,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	620,00	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		620,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	783,00	
01/08/2022	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		783,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI	PROVISÃO NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI-ME	760,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI-ME		760,00
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	8.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		8.000,00
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.796,31	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.796,31
01/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	4.700,00	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		4.700,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	2.006,52	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		2.006,52
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	4.368,00	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		4.368,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2702 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	255,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2702 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		255,00
			TRANSPORTE	3.053.633,32	3.053.633,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	3.053.633,32	3.053.633,32
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	485,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		485,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 146674 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	130,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 146674 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		130,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 146503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	1.530,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 146503 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		1.530,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 146502 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8.750,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 146502 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		8.750,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.800,00	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.800,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14265 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	13.350,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14265 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		13.350,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14396 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1.076,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14396 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		1.076,40
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 104606 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	3.480,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 104606 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		3.480,02
01/08/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	81.004,63	
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		81.004,63
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	392.723,42	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		392.723,42
01/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.100,00	
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.100,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.200,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	65.000,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		65.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.897,14	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.897,14
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.352,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.352,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	671,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		671,58
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	273,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		273,60
01/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.680,00	
01/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.680,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	64.488,59	
01/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		64.488,59
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.650,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.650,00
			TRANSPORTE	3.733.276,20	3.733.276,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	TRANSPORTE	3.733.276,20	3.733.276,20
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.305,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.305,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	24.000,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		24.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	43.038,50	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		43.038,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	28.039,00	
01/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		28.039,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.440,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.440,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 06/2022 E 07/2022	128.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 06/2022 E 07/2022		128.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	17.990,00	
01/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		17.990,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	2.210,30	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 60160 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		2.210,30
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	12.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		12.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	960,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		960,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.096,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.096,60
01/08/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	13.650,00	
01/08/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		13.650,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.600,00	
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.600,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15456 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS	4.500,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15456 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS		4.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	264.304,80	
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		264.304,80
01/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	676,11	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		676,11
01/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.248,35	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.248,35
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.662,51	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	PROVISÃO NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.662,51
01/08/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	10.600,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		10.600,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 25176 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.970,00	
TRANSPORTE				4.335.567,37	4.326.597,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 25176 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.335.567,37	4.326.597,37 8.970,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	1.858,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	PROVISÃO NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		1.858,40
01/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.400,00	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.400,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46429 BRACCO IMAGE DO BRASIL	5.500,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 46429 BRACCO IMAGE DO BRASIL		5.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	31.448,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		31.448,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	461.881,02	
01/08/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		461.881,02
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27260 CASULA & VASCONCELOS	2.940,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 27260 CASULA & VASCONCELOS		2.940,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	966,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205157 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		966,40
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	312,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		312,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	783,36	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205264 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		783,36
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 205570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	78.336,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205570 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		78.336,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 205697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.108,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 205697 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.108,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1.330,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		1.330,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	24.291,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		24.291,90
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	29.600,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		29.600,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.188,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S.A		11.188,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	7.980,00	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		7.980,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	6.757,20	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		6.757,20
01/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.680,00	
01/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.680,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	946,26	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		946,26
			TRANSPORTE	5.050.873,91	5.050.873,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	5.050.873,91	5.050.873,91
01/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3327789 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	26,00	
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3335257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2.272,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3327789 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		26,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3335257 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		2.272,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	15.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		15.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.160,00	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1597849 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	44.250,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1597995 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		44.250,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.601,95	
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1598048 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.601,95
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	10.800,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		10.800,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.359,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1597650 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.359,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.396,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.396,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.349,00	
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.349,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.247,05	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.247,05
01/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.488,00	
01/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.488,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	96.500,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		96.500,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	169.250,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		169.250,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.398,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.398,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.000,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6519 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	4.339,01	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6519 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		4.339,01
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6520 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	1.516,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6520 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		1.516,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6557 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	6.501,50	
TRANSPORTE				5.599.327,42	5.592.825,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6557 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	5.599.327,42	5.592.825,92 6.501,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	5.400,00	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		5.400,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	634.014,00	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		634.014,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	26.782,61	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		26.782,61
01/08/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	916.402,09	
01/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		916.402,09
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	1.031.520,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		1.031.520,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 112930 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	24.640,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 112930 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		24.640,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 113077 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	81.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 113077 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		81.000,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	276,30	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		276,30
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12601 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.864,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12601 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		6.864,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	21.010,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		21.010,50
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA	5.691,03	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	PROVISÃO NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND. LTDA		5.691,03
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9593 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	133.488,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9593 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		133.488,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	81.450,00	
01/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		81.450,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.194,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PROVISÃO NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.194,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	104,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		104,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 108180 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.625,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 108180 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		10.625,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 109046 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	40.375,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 109046 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		40.375,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 109117 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	282,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 109117 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		282,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 109752 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	51.000,00	
TRANSPORTE				8.671.445,95	8.620.445,95

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)				Folha: 0016	0010
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 109752 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	8.671.445,95	8.620.445,95 51.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 109842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	30.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 109842 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		30.100,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	3.595,25	
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		3.595,25
01/08/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	9.900,00	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		9.900,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	129.620,00	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		129.620,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	250.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		250.000,00
01/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	3.017,12	
01/08/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		3.017,12
01/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 818 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	43,75	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 818 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR		43,75
01/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	875,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTR		875,00
01/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	2.711,28	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		2.711,28
01/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3430 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	101,67	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3430 ISSQN ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		101,67
01/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	PROVISÃO NFS 3430 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	298,24	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3430 INSS RET ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI		298,24
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3311 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	87,60	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3311 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		87,60
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3312 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	26,28	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3312 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		26,28
01/08/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 93 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	600,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 93 ISSQN JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO		600,00
01/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO	12.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO NFS 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIO		12.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1432 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	270,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1432 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		270,00
			TRANSPORTE	9.129.292,14	9.129.292,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE	9.129.292,14	9.129.292,14
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1432 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	630,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1432 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		630,00
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1432 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	837,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	18.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		18.000,00
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	4.800,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		4.800,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1433 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	72,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1433 IRRF INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		72,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1433 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	168,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1433 ISSQN INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		168,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO NFS 1433 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS	223,20	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1433 CSR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS		223,20
01/08/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 46 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	241,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 46 ISSQN MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		241,20
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISAO NFS 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO	12.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	PROVISAO NFS 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO		12.000,00
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	2.400,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		2.400,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 15 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	212,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15 ISSQN AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		212,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL	10.600,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO NFS 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL		10.600,00
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	9.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		9.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO NFS 199 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	294,40	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 199 ISSQN SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		294,40
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 6 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	8.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 6 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		8.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO NFS 6 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	160,80	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6 ISSQN FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA		160,80
01/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	250.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		250.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3253 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	3.750,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3253 IRRF ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		3.750,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3253 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	12.500,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3253 ISSQN ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		12.500,00
			TRANSPORTE	9.463.380,74	9.463.380,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	TRANSPORTE	9.463.380,74	9.463.380,74
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS CSR GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	11.625,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 3253 ORBIS CSR GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		11.625,00
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3253 INSS RET ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	27.500,00	
01/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO NFS 1334 DCA AUDITORES INDEPENDENTES	7.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1334 DCA AUDITORES INDEPENDENTES		7.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1334 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES	108,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1334 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES		108,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1334 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES	334,80	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1334 CSR DCA AUDITORES INDEPENDENTES		334,80
01/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3479 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3479 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	600,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3479 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3479 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.860,00	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3479 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		1.860,00
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	17.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS		17.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO NFS 222 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS	341,70	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 222 ISSQN QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS		341,70
01/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 20 DEISE BOSSO	12.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO NFS 20 DEISE BOSSO		12.000,00
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	7.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO NFS 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104		7.000,00
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.418,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		5.418,00
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	266.200,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 566 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		266.200,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 566 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	3.993,00	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 566 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		3.993,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 566 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.317,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 566 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.317,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 566 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.378,30	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 566 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.378,30
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022	278.187,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022		278.187,00
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	839.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		839.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.585,00	
TRANSPORTE				11.016.028,54	11.003.443,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 13 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	11.016.028,54	11.003.443,54 12.585,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.365,00	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		29.365,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 13 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	39.013,50	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		39.013,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	1.700.475,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022		1.700.475,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	69.400,00	
01/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		69.400,00
01/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	19.524,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 2344 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		19.524,60
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 2344 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	907,90	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2344 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		907,90
01/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022	42.272,31	
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 062022 E 072022		42.272,31
01/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 71 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
01/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	72.656,00	
01/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		72.656,00
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	9.765,83	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 319 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		9.765,83
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 319 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	97,66	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 319 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		97,66
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 319 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	488,29	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 319 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		488,29
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 319 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	436,29	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 319 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		436,29
01/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 319 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.074,24	
01/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 319 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.074,24
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MÉDICOS	PROVISÃO NFS 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	11.650,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		11.650,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 236 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	174,75	
01/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 236 IRRF RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		174,75
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 236 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	407,75	
TRANSPORTE				13.075.837,66	13.075.429,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 236 ISSQN RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	13.075.837,66	13.075.429,91 407,75
01/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 236 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	541,73	
01/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 236 CSR RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS		541,73
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 21 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	12.392,37	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 21 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		12.392,37
01/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 22 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	15.537,66	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 22 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		15.537,66
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.134,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.134,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	3.300,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		3.300,00
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	24.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		24.000,00
01/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.525,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.525,80
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI	1.450,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	PROVISÃO NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI		1.450,00
01/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	11.428,50	
01/08/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	PROVISÃO NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		11.428,50
01/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	2.140,00	
01/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		2.140,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	528.188,00	
01/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		528.188,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	644.470,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		644.470,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	GSÍ - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	205.205,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		205.205,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022	548.600,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS COMP 072022		548.600,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	185.684,21	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		185.684,21
01/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	650.000,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		650.000,00
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51238 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51238 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51238 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	5,28	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 51238 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		5,28
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53730 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53730 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53730 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
TRANSPORTE				15.914.387,41	15.914.344,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 53730 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	15.914.387,41	15.914.344,21 43,20
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53731 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53731 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53731 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53731 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53732 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53732 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53732 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53732 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	264,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA		264,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51236 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	5,28	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 51236 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		5,28
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 51237 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.584,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51237 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.584,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 51237 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	31,68	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 51237 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		31,68
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53006 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53006 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53006 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53006 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53729 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53729 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53729 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53729 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
01/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	264,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI		264,00
01/08/2022	1.9.20.100.03	MÓVEIS E UTENSILIOS	PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18511 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18511 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18512 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.384,08	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18512 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.384,08
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18513 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.141,97	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18513 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.141,97
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18514 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18514 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18515 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18515 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18516 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18516 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18517 DELTA HOSPITALAR LTDA	811,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18517 DELTA HOSPITALAR LTDA		811,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18518 DELTA HOSPITALAR LTDA	197,25	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18518 DELTA HOSPITALAR LTDA		197,25
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18519 DELTA HOSPITALAR LTDA	161,84	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18519 DELTA HOSPITALAR LTDA		161,84
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18520 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18520 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18521 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18521 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
			TRANSPORTE	15.951.147,85	15.951.147,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.951.147,85	15.951.147,85
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18522 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.861,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18522 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.861,02
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18523 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.621,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18523 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.621,39
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18524 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18524 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18525 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18525 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18526 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18526 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18527 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18527 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18528 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18528 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18529 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18529 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18530 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18530 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18531 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18531 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18532 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18532 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18533 DELTA HOSPITALAR LTDA	733,46	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18533 DELTA HOSPITALAR LTDA		733,46
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18534 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.577,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18534 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.577,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18535 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18535 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18536 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18536 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18537 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18537 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18538 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18538 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18539 DELTA HOSPITALAR LTDA	40,32	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18539 DELTA HOSPITALAR LTDA		40,32
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18540 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18540 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18541 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18541 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18542 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18542 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18543 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18543 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18544 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18544 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18545 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18545 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18546 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18546 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18547 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18547 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18548 DELTA HOSPITALAR LTDA	675,46	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18548 DELTA HOSPITALAR LTDA		675,46
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18549 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18549 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18551 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	15.975.003,11	15.974.241,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18551 DELTA HOSPITALAR LTDA	15.975.003,11	15.974.241,20
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18552 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	761,91
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18552 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18553 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18553 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18554 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18554 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18555 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18555 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18556 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18556 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18557 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18557 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18558 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18558 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18559 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18559 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18560 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18560 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18561 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18561 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18562 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18562 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
01/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 173855 OLYMPUOS OPTICAL	307.078,86	
01/08/2022	2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 173855 OLYMPUOS OPTICAL		307.078,86
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1187 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1188 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1189 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1243 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1244 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1245 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
TRANSPORTE				16.299.096,05	16.297.932,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1246 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	16.299.096,05	16.297.932,15 1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1247 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1261 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1262 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1312 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1313 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1314 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1315 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1334 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1335 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1336 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1337 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
TRANSPORTE				16.314.226,75	16.313.062,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1338 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	16.314.226,75	16.313.062,85 1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1339 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1409 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1409 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1410 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1410 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1411 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1411 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1412 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1412 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1413 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1413 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1414 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1414 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1415 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1415 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1248 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19546 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	8.901,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19546 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		8.901,91
TRANSPORTE				16.337.095,46	16.337.095,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.337.095,46	16.337.095,46
			PROVISÃO NF 19547 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19547 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19554 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19554 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19574 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.479,19	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19574 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.479,19
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19575 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	6.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19575 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		6.922,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19722 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19722 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19723 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19723 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19730 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1.050,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19730 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		1.050,04
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 19731 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
01/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 19731 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.695,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15273 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.695,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15987 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15988 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15989 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15996 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 15996 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.887,82	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16008 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.887,82
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16009 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28101 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	2.922,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28101 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		2.922,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80310 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	8,05	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80312 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		8,05
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80313 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
			TRANSPORTE	16.377.883,17	16.377.883,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.377.883,17	16.377.883,17
			PROVISÃO NF 80315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80315 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80316 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80436 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	38,73	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80440 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		38,73
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	296,13	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		296,13
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80639 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80648 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80652 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80653 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	459,29	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80664 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		459,29
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	614,71	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80687 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		614,71
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80690 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80691 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80698 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80702 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80703 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	599,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80703 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		599,80
TRANSPORTE				16.391.543,98	16.391.543,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.391.543,98	16.391.543,98
			PROVISÃO NF 80896 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80896 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80897 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80897 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80898 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80898 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80904 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80905 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	811,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80905 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		811,80
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80906 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 80907 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 80907 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81181 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	235,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81181 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		235,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81177 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	984,04	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81177 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		984,04
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81179 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81179 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81188 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	180,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81188 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		180,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81192 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	90,29	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81192 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		90,29
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81196 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81196 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81198 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	296,13	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81198 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		296,13
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81200 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81200 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		275,48
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81202 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	599,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81202 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		599,80
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81207 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81207 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81208 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81208 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81210 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.567,70	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81210 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.567,70
			TRANSPORTE	16.405.272,77	16.405.272,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.405.272,77	16.405.272,77
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81388 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81388 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81389 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	205,84	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81389 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		205,84
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81396 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81396 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81578 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81578 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81579 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	686,87	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81579 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		686,87
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81581 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81581 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81582 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	296,13	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81582 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		296,13
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81583 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81583 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81584 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81584 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		275,48
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82701 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	818,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82701 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		818,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82630 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	180,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82630 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		180,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82633 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82633 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82638 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82643 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82643 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82645 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	221,94	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82645 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		221,94
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82654 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82662 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	235,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82662 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		235,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82679 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	367,62	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82679 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		367,62
			TRANSPORTE	16.418.870,33	16.418.870,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.418.870,33	16.418.870,33
			PROVISÃO NF 82682 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82682 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82694 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82694 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82794 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82794 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82800 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82800 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82817 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82817 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	63,47	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82825 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		63,47
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82828 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	38,73	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82828 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		38,73
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82833 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82833 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	156,45	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82848 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		156,45
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82893 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	196,68	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82893 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		196,68
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82895 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	71,52	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82895 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		71,52
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82897 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82897 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82916 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82916 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82922 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	35,76	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82922 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		35,76
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82931 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82931 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82428 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82433 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82433 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82514 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	296,80	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82514 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		296,80
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82411 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	667,52	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82411 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		667,52
			TRANSPORTE	16.429.547,83	16.429.547,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.429.547,83	16.429.547,83
			PROVISÃO NF 82421 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82421 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81969 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	367,62	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81969 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		367,62
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81974 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81974 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81979 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.096,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81979 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.096,39
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82053 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	299,90	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82053 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		299,90
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82075 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82075 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82076 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82076 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82225 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	367,62	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82225 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		367,62
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82252 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82252 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82256 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82256 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82262 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82262 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82267 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82267 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82249 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82249 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		275,48
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82265 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	818,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82265 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		818,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82298 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82298 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		275,48
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82299 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	146,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82299 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		146,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82302 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	899,70	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82302 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		899,70
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82304 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82304 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82340 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	275,48	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82340 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		275,48
			TRANSPORTE	16.442.037,60	16.442.037,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.442.037,60	16.442.037,60
			PROVISÃO NF 82354 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82354 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82402 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82402 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82405 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	235,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82405 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		235,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82408 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82408 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 82419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	734,33	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 82419 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		734,33
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 84889 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.580,72	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 84889 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.580,72
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	818,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81597 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		818,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81598 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	183,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81598 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		183,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81601 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81601 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.567,70	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81604 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.567,70
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81611 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	183,81	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81611 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		183,81
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81636 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.900,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81636 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.900,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81641 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	764,34	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81641 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		764,34
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81650 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81655 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	1.036,61	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81659 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		1.036,61
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81595 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81595 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81814 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	110,97	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81814 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		110,97
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81816 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	61,36	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81816 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		61,36
			TRANSPORTE	16.458.069,31	16.458.069,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.458.069,31	16.458.069,31
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81822 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	196,68	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81822 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		196,68
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81831 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	550,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81831 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		550,96
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81853 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	148,40	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81853 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		148,40
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81857 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81857 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81862 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81862 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81864 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81864 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81869 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	2.240,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81869 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		2.240,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 81874 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	989,15	
01/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 81874 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		989,15
01/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO	46,52	
01/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	PROVISÃO RATEIO ADMINISTRATIVO		46,52
01/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	19.634,70	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		19.634,70
01/08/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	12.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		12.000,00
01/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	599,99	
01/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		599,99
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10761 ORTO MED EIRELI	219,28	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10761 ORTO MED EIRELI		219,28
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10762 ORTO MED EIRELI	1.120,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10762 ORTO MED EIRELI		1.120,00
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10763 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10763 ORTO MED EIRELI		1.096,39
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10764 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10764 ORTO MED EIRELI		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10765 ORTO MED EIRELI	235,88	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10765 ORTO MED EIRELI		235,88
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10766 ORTO MED EIRELI	315,59	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10766 ORTO MED EIRELI		315,59
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10768 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10768 ORTO MED EIRELI		1.026,96
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10778 ORTO MED EIRELI	778,37	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10778 ORTO MED EIRELI		778,37
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10779 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10779 ORTO MED EIRELI		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10780 ORTO MED EIRELI	205,84	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10780 ORTO MED EIRELI		205,84
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10781 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10781 ORTO MED EIRELI		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10782 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10782 ORTO MED EIRELI		13,44
TRANSPORTE				16.503.834,46	16.503.834,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	16.503.834,46	16.503.834,46
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10783 ORTO MED EIRELI	775,35	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10783 ORTO MED EIRELI		775,35
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10784 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10784 ORTO MED EIRELI		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10785 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10785 ORTO MED EIRELI		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10786 ORTO MED EIRELI	936,58	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10786 ORTO MED EIRELI		936,58
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10787 ORTO MED EIRELI	3.396,60	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10787 ORTO MED EIRELI		3.396,60
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10796 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10796 ORTO MED EIRELI		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10797 ORTO MED EIRELI	761,91	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10797 ORTO MED EIRELI		761,91
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10798 ORTO MED EIRELI	13,44	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10798 ORTO MED EIRELI		13,44
01/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 10799 ORTO MED EIRELI	778,37	
01/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 10799 ORTO MED EIRELI		778,37
01/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	576.159,89	
01/08/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		576.159,89
01/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	67.431,44	
01/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		67.431,44
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52411 AUGUSTUS HOTEL LTDA	1.980,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52411 AUGUSTUS HOTEL LTDA		1.980,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52411 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	39,60	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52411 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		39,60
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52394 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52394 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52394 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52394 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
01/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 52363 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.052,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52363 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.052,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 52363 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	41,04	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 52363 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		41,04
01/08/2022	3.2.13.003.015	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO	PROVISÃO ISSQN PAGAMENTO A MAIOR	0,01	
01/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO ISSQN PAGAMENTO A MAIOR		0,01
01/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.641,23	
01/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.641,23
01/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	151.188,00	
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		151.188,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	208.368,20	
01/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		208.368,20
01/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	32.700,00	
01/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		32.700,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TECH MED	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	4.860,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		4.860,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	75.047,96	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		75.047,96
01/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	11.639,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		11.639,00
01/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	ESTORNO DE LANÇAMENTOS FOLHA DE PGTO	112,92	
01/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS FOLHA DE PGTO		112,92
01/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS	6,72	
			TRANSPORTE	17.649.931,38	17.649.924,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	TRANSPORTE REFERENTE INSS	17.649.931,38	17.649.924,66
01/08/2022	3.2.12.001.018	PROCESSO TRABALHISTA	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	35.254,61	6,72
01/08/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	PROVISÃO PROCESSO TRABALHISTA ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS		35.254,61
01/08/2022	2.1.10.201.001	CONAGUA SOLUCOES EIRELI	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	38.526,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		38.526,00
01/08/2022	2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	ESTORNO DE LANÇAMENTOS	55.000,00	
01/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	ESTORNO DE LANÇAMENTOS		55.000,00
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA	807,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201699 DEVOL - CIENTIFICA MEDICA		807,00
02/08/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2727245 REDEMOB CONSORCIO	27.401,90	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2727245 REDEMOB CONSORCIO		27.401,90
02/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	30.000,00	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 72 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE		30.000,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18523 18522 18521 18520 18519 18518 18517 18516 18515 18514 18513 18512 18511 18548 18547 18546 18545 18544 18543 18542 18541 18540 18539 18538 18537 18536 18535 18534 18533 18532 18531 18530 18529 18528 18527 18526 18525 18524 18549 18562 18561 18560 18559 18558 18557 18556 18555 18554 18553 18552 18551 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA	51.356,82	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18523 18522 18521 18520 18519 18518 18517 18516 18515 18514 18513 18512 18511 18548 18547 18546 18545 18544 18543 18542 18541 18540 18539 18538 18537 18536 18535 18534 18533 18532 18531 18530 18529 18528 18527 18526 18525 18524 18549 18562 18561 18560 18559 18558 18557 18556 18555 18554 18553 18552 18551 18550 DELTA HOSPITALAR LTDA		51.356,82
02/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19547 19546 19554 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	16.747,35	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19547 19546 19554 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		16.747,35
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10768 10767 10766 10765 10764 10763 10762 10761 10783 10782 10781 10780 10779 10778 10786 10784 10785 10798 10796 10799 10797 10787 ORTO MED EIRELI	15.376,35	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10768 10767 10766 10765 10764 10763 10762 10761 10783 10782 10781 10780 10779 10778 10786 10784 10785 10798 10796 10799 10797 10787 ORTO MED EIRELI		15.376,35
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15273 15989 15988 15987 16009 16008 PRISMA MEDICAL	13.914,47	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15273 15989 15988 15987 16009 16008 PRISMA MEDICAL		13.914,47
02/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.922,72	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		2.922,72
02/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	52,35	
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		52,35
02/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	156.964,96	
02/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		156.964,96
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	5.040,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49375 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		5.040,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	21.450,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		21.450,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	634,80	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49395 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		634,80
			TRANSPORTE	18.121.380,71	18.121.380,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 974289 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	18.121.380,71 507,65	18.121.380,71
02/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974289 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		507,65
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 974338 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	5.342,40	
02/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974338 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		5.342,40
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	280,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	PROVISÃO NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI		280,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.500,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.819,30	
02/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		15.819,30
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.004,40	
02/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.004,40
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	1.563,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		1.563,00
02/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	4.653,10	
02/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5805 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		4.653,10
02/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 18283 POSTO GLORIA	15.463,83	
02/08/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO NF 18283 POSTO GLORIA		15.463,83
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	2.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		2.000,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	PROVISÃO NFS 3352 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA	87,60	
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3352 ISSQN TECNOPONTO INFORMATICA LTDA		87,60
02/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	12.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		12.000,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO NFS 14 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA	260,40	
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14 ISSQN PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LIMITADA		260,40
02/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO NFS 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO NFS 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 4006 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.055,56	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4006 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.055,56
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4006 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO	105,83	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4006 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO		105,83
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4006 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO	141,11	
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4006 ISSQN BR GAAP CORPORATION TECNOLO		141,11
02/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4006 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO	328,07	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4006 CSR BR GAAP CORPORATION TECNOLO		328,07
02/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 96 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	262.593,41	
02/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 96 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		262.593,41
			TRANSPORTE	18.459.391,37	18.459.391,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	18.459.391,37	18.459.391,37
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 96 ISSQN AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	13.129,67	
02/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 96 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	25.300,00	
02/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 96 INSS RET AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		25.300,00
02/08/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	102.542,58	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		102.542,58
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 78 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1.025,43	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 IRRF BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		1.025,43
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 78 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	5.127,13	
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 ISSQN BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		5.127,13
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 78 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	4.768,24	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 CSR BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		4.768,24
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 78 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	11.279,69	
02/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 78 INSS RET BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		11.279,69
02/08/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	369.911,83	
02/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO NFS 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		369.911,83
02/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
02/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	6.765,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		6.765,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NFS 2870 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	236,78	
02/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2870 ISSQN NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI		236,78
02/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	12.720,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO NFS 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI		12.720,00
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 6244 JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6244 JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6244 IRRF JRV SERVICOS LTDA	81,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6244 IRRF JRV SERVICOS LTDA		81,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 6244 CSR JRV SERVICOS LTDA	251,10	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 6244 CSR JRV SERVICOS LTDA		251,10
02/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	994.446,13	
02/08/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		994.446,13
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1852 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	66.600,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1852 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		66.600,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1852 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	999,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1852 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		999,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1852 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	3.096,90	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1852 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		3.096,90
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1854 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14.800,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1854 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		14.800,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1854 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	222,00	
			TRANSPORTE	20.105.773,85	20.105.551,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 1854 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.105.773,85	20.105.551,85
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1854 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	688,20	222,00
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1854 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		688,20
02/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1853 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	25.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1853 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		25.000,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1853 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	375,00	
02/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1853 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		375,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1853 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	1.162,50	
02/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1853 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		1.162,50
02/08/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO NFS 2093 PA ARQUIVOS	12.895,01	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO NFS 2093 PA ARQUIVOS		12.895,01
02/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	28.274,90	
02/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		28.274,90
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.050,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.050,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	9.600,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		9.600,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	17.890,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		17.890,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3352351 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	70.000,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3352351 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		70.000,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3352352 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.333,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3352352 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		4.333,00
02/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA S.A	11.188,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	PROVISÃO NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA S.A		11.188,00
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1.616,36	
02/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		1.616,36
02/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	9.385,58	
02/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1608581 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		9.385,58
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18640 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.150,16	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18640 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.150,16
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18641 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18641 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18642 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18642 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18643 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.535,43	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18643 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.535,43
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18644 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18644 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18645 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.780,00	
TRANSPORTE				20.312.800,66	20.311.020,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18645 DELTA HOSPITALAR LTDA	20.312.800,66	20.311.020,66
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16666 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	1.780,00
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16666 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16667 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16667 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16668 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.668,48	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16668 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.668,48
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16670 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.186,03	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16670 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.186,03
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16671 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.186,03	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16671 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.186,03
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 16673 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
02/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 16673 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11135 ORTO MED EIRELI	288,71	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11135 ORTO MED EIRELI		288,71
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11136 ORTO MED EIRELI	98,34	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11136 ORTO MED EIRELI		98,34
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11137 ORTO MED EIRELI	193,58	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11137 ORTO MED EIRELI		193,58
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11138 ORTO MED EIRELI	148,40	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11138 ORTO MED EIRELI		148,40
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11139 ORTO MED EIRELI	26,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11139 ORTO MED EIRELI		26,00
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11140 ORTO MED EIRELI	1.351,04	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11140 ORTO MED EIRELI		1.351,04
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11141 ORTO MED EIRELI	13,44	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11141 ORTO MED EIRELI		13,44
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11142 ORTO MED EIRELI	1.117,16	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11142 ORTO MED EIRELI		1.117,16
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11143 ORTO MED EIRELI	296,13	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11143 ORTO MED EIRELI		296,13
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11144 ORTO MED EIRELI	65,00	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11144 ORTO MED EIRELI		65,00
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11147 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11147 ORTO MED EIRELI		761,91
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11148 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11148 ORTO MED EIRELI		761,91
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11150 ORTO MED EIRELI	761,91	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11150 ORTO MED EIRELI		761,91
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11151 ORTO MED EIRELI	148,40	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11151 ORTO MED EIRELI		148,40
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11152 ORTO MED EIRELI	299,90	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11152 ORTO MED EIRELI		299,90
02/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11154 ORTO MED EIRELI	1.391,50	
02/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11154 ORTO MED EIRELI		1.391,50
03/08/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	REFERENTE NF 20 DEISE BOSSO	12.000,00	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 DEISE BOSSO		12.000,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18580 18579 18578 18577 18576 18574 18573 18572 18571 18570 18569 18568 18567 18565 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA	9.720,11	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18580 18579 18578 18577 18576 18574 18573 18572 18571 18570 18569 18568 18567 18565 18581 DELTA HOSPITALAR LTDA		9.720,11
			TRANSPORTE	20.356.129,99	20.356.129,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 80316 80315 80313 80312 80310 80440 80436 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	20.356.129,99 6.996,52	20.356.129,99
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80316 80315 80313 80312 80310 80440 80436 80433 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		6.996,52
03/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10823 10822 10824 ORTO MED EIRELI	67,20	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10823 10822 10824 ORTO MED EIRELI		67,20
03/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 15996 22 21 PRISMA MEDICAL	27.943,47	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15996 22 21 PRISMA MEDICAL		27.943,47
03/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1189 1188 1187 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	4.655,60	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1189 1188 1187 1186 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		4.655,60
03/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA	807,00	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 201699 CIENTIFICA MEDICA		807,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.912,40	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3311 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.912,40
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	758.036,50	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		758.036,50
03/08/2022	2.1.10.201.001	EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA	620,00	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15882 EXATA SERVICOS E COMERCIO LTDA		620,00
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	17,45	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		17,45
03/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	954.024,29	
03/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		954.024,29
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	2.796,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		2.796,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.400,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.400,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	11.934,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		11.934,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	72.811,80	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26936 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		72.811,80
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 974398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	3.640,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		3.640,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 974410 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	14.168,40	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974410 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		14.168,40
03/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 974457 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	2.225,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974457 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		2.225,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 974486 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13.772,50	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974486 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		13.772,50
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14505 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	10.680,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14505 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		10.680,00
TRANSPORTE				22.245.639,32	22.245.639,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 836 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	22.245.639,32 905,00	22.245.639,32
03/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	PROVISÃO NF 836 OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA		905,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 12694 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	6.439,11	
03/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12694 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		6.439,11
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12704 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	838,56	
03/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12704 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		838,56
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	878,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 190051 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		878,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	518,54	
03/08/2022	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 44649 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		518,54
03/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	300,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		300,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	286,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		286,00
03/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.290,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.290,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	23.068,89	
03/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	20.727,86	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WFC AESSORIA CONTABIL LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	20.727,86	
03/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	10.804,75	
03/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	8.403,69	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	20.727,86	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	3.751,65	
03/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	9.003,96	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	6.752,95	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	2.031,89	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	983,32	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	1.421,87	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	677,83	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	1.421,87	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	674,73	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	46,52	
03/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022	19,34	
03/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022		131.246,84
03/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	176.000,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		176.000,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 131 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	2.640,00	
TRANSPORTE				22.566.981,37	22.564.341,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 131 IRRF COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	22.566.981,37	22.564.341,37 2.640,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 131 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	6.160,00	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 131 ISSQN COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		6.160,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO NFS 131 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	6.424,00	
03/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 131 CSR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS		6.424,00
03/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 397205235 ALGAR SOLUCOES EM TI	1.270,46	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO NFS 397205235 ALGAR SOLUCOES EM TI		1.270,46
03/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	27.650,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		27.650,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 382 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1.227,66	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 382 ISSQN VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		1.227,66
03/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NFS 219 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	551,95	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 219 ISSQN SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		551,95
03/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISAO NFS 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO	16.330,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISAO NFS 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICO		16.330,00
03/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 17357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
03/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 17357 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	90,00	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 17357 ISSQN HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		90,00
03/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13769 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.520,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO NFS 13769 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		10.520,00
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	258.746,62	
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		258.746,62
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4029 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	3.881,20	
03/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		3.881,20
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4029 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	9.056,13	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		9.056,13
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4029 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	12.031,72	
03/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4029 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		12.031,72
03/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	71.409,48	
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		71.409,48
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4030 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1.071,14	
03/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4030 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		1.071,14
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4030 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	2.499,33	
03/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4030 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		2.499,33
03/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4030 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	3.320,53	
03/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4030 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		3.320,53
TRANSPORTE				23.001.021,59	23.001.021,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	TRANSPORTE	23.001.021,59	23.001.021,59
03/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	35.600,00	
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	575,70	
03/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		575,70
03/08/2022	1.9.20.100.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.549,14	
03/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.549,14
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1171 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME	4.515,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1171 ADAINERS MEDICAL EIRELI ME		4.515,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 27490 CASULA & VASCONCELOS	735,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 27490 CASULA & VASCONCELOS		735,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	2.040,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	PROVISÃO NF 1491914 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA		2.040,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3352777 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	180,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3352777 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		180,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.114,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 387256 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.114,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 61758 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1.600,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	PROVISÃO NFS 61758 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI		1.600,00
03/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	3.776,00	
03/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		3.776,00
03/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 727792 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.621,84	
03/08/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 727792 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.621,84
04/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE NF 64076 SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL	200,38	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 64076 SECRETARIA DA FAZENDA - DIARIO OFICIAL		200,38
04/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLOS	795,02	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISAO CARLOS		795,02
04/08/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2729140 REDEMOB CONSORCIO	836,50	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2729140 REDEMOB CONSORCIO		836,50
04/08/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	REFERENTE NF 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	7.000,00	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6 EDNA LUCY DE SOUZA TELES		7.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	REFERENTE NF 6 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA	7.839,20	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6 FOCO CUIDAR ACOMPANHAR LTDA		7.839,20
04/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	233.777,57	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4029 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		233.777,57
04/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	64.518,48	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4030 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		64.518,48
04/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 12196 TECNOAR IND COM	5.150,00	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12196 TECNOAR IND COM		5.150,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS	3.544,50	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS		3.544,50
			TRANSPORTE	23.377.989,92	23.377.989,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 80703 80702 80690 80687 80672 80664 80653 80652 80648 80643 80639 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO	23.377.989,92 5.551,06	23.377.989,92
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80703 80702 80690 80687 80672 80664 80653 80652 80648 80643 80639 80637 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO		5.551,06
04/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10834 10833 10832 10831 10830 10829 10828 10827 10826 10825 ORTO MED EIRELI	6.335,62	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10834 10833 10832 10831 10830 10829 10828 10827 10826 10825 ORTO MED EIRELI		6.335,62
04/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7790 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	17.739,97	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7790 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		17.739,97
04/08/2022	2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA	REFERENTE NF 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA	11.758,80	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA		11.758,80
04/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1334 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS	6.757,20	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1334 DCA AUDITORES INDEPEDENTES SS		6.757,20
04/08/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	REFERENTE NF 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD	10.388,00	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTD		10.388,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	REFERENTE NF 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI	12.720,00	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATI		12.720,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	REFERENTE NF 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E	2.311,37	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3430 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO E		2.311,37
04/08/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO (07/2022)	994.446,13	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 107 LG RESTAURANTE E COMERCIO (07/2022)		994.446,13
04/08/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	REFERENTE NF 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR	11.400,00	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 93 JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR		11.400,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 564 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS	225.694,30	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 564 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		225.694,30
04/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	31,41	
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		31,41
04/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.628.795,51	
04/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.628.795,51
04/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	PROVISÃO NF 487 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	267,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 487 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		267,00
04/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 823 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	9.026,85	
04/08/2022	2.1.10.201.001	BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA	PROVISÃO NF 823 BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA		9.026,85
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.585,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206898 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.585,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.000,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.965,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206895 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		11.965,00
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.300,00	
TRANSPORTE				26.356.063,14	26.348.763,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 206896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26.356.063,14	26.348.763,14 7.300,00
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.090,90	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 206902 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		51.090,90
04/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 483 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	8.850,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 483 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		8.850,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.600,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 490 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.600,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 169544 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	5.220,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 169544 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		5.220,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	6.648,30	
04/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 26959 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		6.648,30
04/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 6878 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.525,30	
04/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6878 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.525,30
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	6.923,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7859 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		6.923,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	2.880,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	PROVISÃO NF 7860 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.		2.880,00
04/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1011 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	380,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1011 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		380,00
04/08/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 1048 PM DOS REIS	3.800,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1048 PM DOS REIS		3.800,00
04/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS	834,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS		834,00
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS	1.988,44	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISAO NF 1048 PM DOS REIS		1.988,44
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.107,99	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 190883 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		3.107,99
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	525,27	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 190884 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		525,27
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.607,42	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 191004 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.607,42
04/08/2022	3.2.14.013.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	PROVISAO NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	14.637,60	
04/08/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	PROVISAO NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		14.637,60
04/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	50.065,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		50.065,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 683 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	750,98	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 683 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		750,98
04/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 683 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1.752,28	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 683 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		1.752,28
04/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 683 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	2.328,02	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 683 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		2.328,02
04/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	129.488,87	
TRANSPORTE				26.656.066,51	26.526.577,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	TRANSPORTE	26.656.066,51	26.526.577,64
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		129.488,87
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4697 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	1.294,89	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4697 IRRF 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		1.294,89
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4697 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	6.474,44	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4697 ISSQN 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		6.474,44
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4697 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	5.784,91	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4697 CSR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		5.784,91
04/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO NFS 4697 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA	14.243,78	
04/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4697 INSS RET 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		14.243,78
04/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO NFS 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
04/08/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
04/08/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO NFS 2617 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	4.050,23	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2617 ISSQN STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.050,23
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3601 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	660,00	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3601 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		660,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3601 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	2.046,00	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3601 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		2.046,00
04/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 56 MARCIO JOSE RODRIGUES	26.700,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 56 MARCIO JOSE RODRIGUES		26.700,00
04/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	74.707,96	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		74.707,96
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 364 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	747,08	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 364 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		747,08
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 364 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.735,40	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 364 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.735,40
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 364 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.337,58	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 364 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.337,58
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NFS 364 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.217,88	
04/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 364 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		8.217,88
04/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	11.584,20	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		11.584,20
04/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
04/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO NFS 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3606 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	600,00	
TRANSPORTE				26.986.005,49	26.985.405,49

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0047		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 3606 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	26.986.005,49	26.985.405,49 600,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 3606 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	1.860,00	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 3606 CSR PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		1.860,00
04/08/2022	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 53965 AUGUSTUS HOTEL LTDA	2.160,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53965 AUGUSTUS HOTEL LTDA		2.160,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 53965 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA	43,20	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 53965 ISSQN AUGUSTUS HOTEL LTDA		43,20
04/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 81344 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	9.703,84	
04/08/2022	2.1.10.201.001	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PROVISÃO NF 81344 DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA		9.703,84
04/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	50.780,00	
04/08/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 387490 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		50.780,00
04/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	7.137,40	
04/08/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 62949 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		7.137,40
04/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 7791 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	37.866,96	
04/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7791 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		37.866,96
04/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7791 IRRF CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	568,00	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7791 IRRF CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		568,00
04/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7791 ISSQN CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1.325,34	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7791 ISSQN CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		1.325,34
04/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 7791 CSR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1.760,79	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 7791 CSR CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA		1.760,79
04/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	350.830,10	
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		350.830,10
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 363 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.508,30	
04/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 IRRF SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.508,30
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 363 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	17.541,51	
04/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 ISSQN SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		17.541,51
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 363 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	15.673,34	
04/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 CSR SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		15.673,34
04/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO NF 363 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	38.591,31	
04/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NF 363 INSS RET SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		38.591,31
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17392 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	16.540,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17392 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR		16.540,00
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17391 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR	2.200,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17391 DEVOL - PREMIUM HOSPITALAR		2.200,00
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO	2.592,92	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - PATRICIA COSTA MARCELINO		2.592,92
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	2.204,53	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA		2.204,53
			TRANSPORTE	27.548.893,03	27.548.893,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA	27.548.893,03 2.754,49	27.548.893,03
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - NATHALIA MENDES OLIVEIRA		2.754,49
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	3.112,55	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA		3.112,55
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDA	1.512,23	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RENNERTON SOARES VARANDA		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUL-2022	290.446,12	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS S/ FOLHA REF JUL-2022		290.446,12
05/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	369.911,83	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		369.911,83
05/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	REFERENTE NF 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	80.342,09	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO		80.342,09
05/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR	5.270,73	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLOS HENRIQUE MENDES DOS SANTOS RESCISOES A PAGAR		5.270,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR	2.592,92	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO SALARIOS A PAGAR		2.592,92
05/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ROSIRENE CAMILO RESCISOES A PAGAR	1.423,67	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROSIRENE CAMILO RESCISOES A PAGAR		1.423,67
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2022	2.675.602,51	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 07-2022		2.675.602,51
05/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	37.906,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48086 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		37.906,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 419 CIRURGICA GOIANIA	1.217,50	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 419 CIRURGICA GOIANIA		1.217,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 392 CIRURGICA GOIANIA	75,88	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 392 CIRURGICA GOIANIA		75,88
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 373 CIRURGICA GOIANIA	4.076,82	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 373 CIRURGICA GOIANIA		4.076,82
05/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	27.294,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26124 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		27.294,20
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 430 CIRURGICA GOIANIA	3.000,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 430 CIRURGICA GOIANIA		3.000,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	59.908,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2186 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		59.908,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES	1.330,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1482987 CIRURGICA FERNANDES		1.330,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	10.800,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1598502 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		10.800,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 167931 DISTRIBUIDORA BRASIL	8.162,88	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 167931 DISTRIBUIDORA BRASIL		8.162,88
05/08/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	REFERENTE NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS SA	69.240,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 376881 ELFA MEDICAMENTOS SA		69.240,00
			TRANSPORTE	31.204.873,45	31.204.873,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	TRANSPORTE REFERENTE NF 971879 HOSPFAR INDUSTRIA	31.204.873,45 44.611,50	31.204.873,45
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 971879 HOSPFAR INDUSTRIA		44.611,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 971848 HOSPFAR INDUSTRIA	10.806,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 971848 HOSPFAR INDUSTRIA		10.806,20
05/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12601 LOGMED DIST E LOG	6.864,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12601 LOGMED DIST E LOG		6.864,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 185944 MEDCOM COMERCIO	202,80	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 185944 MEDCOM COMERCIO		202,80
05/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR	2.200,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR		2.200,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 15456 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES	4.500,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15456 ORTOGYN COM DE ARTIGO MED E HOSPITALARES		4.500,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.690,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48129 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		22.690,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6520 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	1.516,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6520 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		1.516,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6519 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	4.339,01	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6519 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		4.339,01
05/08/2022	2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	8.256,36	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 62158 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		8.256,36
05/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO	4.601,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77803 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRO		4.601,20
05/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	360,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		360,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1024 PM DOS REIS	1.004,40	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1024 PM DOS REIS		1.004,40
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 426 CIRURGICA GOIANIA	283,50	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 426 CIRURGICA GOIANIA		283,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 391 CIRURGICA GOIANIA	2.527,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 391 CIRURGICA GOIANIA		2.527,20
05/08/2022	2.1.10.201.001	GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	REFERENTE NF 11974 GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	590,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11974 GOÍAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO		590,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6557 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	6.501,50	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6557 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		6.501,50
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 429 CIRURGICA GOIANIA	8.466,04	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 429 CIRURGICA GOIANIA		8.466,04
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203198 CIENTIFICA MEDICA	5.100,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203198 CIENTIFICA MEDICA		5.100,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS	REFERENTE NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES	24.291,90	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1482999 CIRURGICA FERNANDES		24.291,90
05/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3335257 CRISTALIA PRODUTOS	2.272,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3335257 CRISTALIA PRODUTOS		2.272,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 167944 DISTRIBUIDORA BRASIL	8.460,00	
			TRANSPORTE	31.375.317,06	31.366.857,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 167944 DISTRIBUIDORA BRASIL	31.375.317,06	31.366.857,06
05/08/2022	2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR	4.550,00	8.460,00
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 45801 ONCOTECH HOSPITALAR		4.550,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR	16.540,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR		16.540,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR	3.989,61	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR		3.989,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALINE BORGES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ALINE PEREIRA E SILVA PAPALARD SALARIOS A PAGAR		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR	3.127,93	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE AMELIA MARIA DE JESUS SALARIOS A PAGAR		3.127,93
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA APARECIDA DO CARMO VINHAND SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDERSON AUGUSTO DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA KELLY MENDES DA SILVA BOR SALARIOS A PAGAR		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APOLENICE FEITAS MELICIO SALARIOS A PAGAR		2.703,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR	5.192,02	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH SALARIOS A PAGAR		5.192,02
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.915,56	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA MENDES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.915,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDENICE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA BISPO DE JESUS SALARIOS A PAGAR		2.611,26
			TRANSPORTE	31.448.541,06	31.448.541,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR	31.448.541,06 3.317,71	31.448.541,06
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLAUDIA PEREIRA PINTO SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.427,45	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE ARANTES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.427,45
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DALILIAN BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR	3.737,96	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DANILO DAMAZIO SILVA SALARIOS A PAGAR		3.737,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR	3.620,35	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAVI DA SILVA PEDROSA SALARIOS A PAGAR		3.620,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELBA ELIAS DE PAIVA LOPES SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR	2.578,92	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA SALARIOS A PAGAR		2.578,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELIETE MARIA NEVES SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	2.519,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR		2.519,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EMILIA JACAUNA CARDOSO DE CAST SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERICA LOBO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR		4.446,31
			TRANSPORTE	31.501.344,85	31.501.344,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	31.501.344,85 3.346,15	31.501.344,85
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR	3.432,19	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FABIO FERNANDES RABELO SALARIOS A PAGAR		3.432,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	3.612,68	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FERNANDO DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR		3.612,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	3.426,48	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIA CRISTINA ULIANA MOREIRA SALARIOS A PAGAR		3.426,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCIELLE ALVES ROCHA SALARIOS A PAGAR		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	2.625,48	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR		2.625,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	3.296,13	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR		3.296,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GABRIEL PIRES ROCHA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR	4.863,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GISELLY CRISTINE VIEIRA LEO SALARIOS A PAGAR		4.863,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR	2.578,71	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA GOULA SALARIOS A PAGAR		2.578,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	3.954,32	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HERNANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR		3.954,32
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR	3.941,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HIGOR DO AMARAL SILVA SALARIOS A PAGAR		3.941,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HOSANA DE MELO CALDAS SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR	3.967,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HUAINNY BRASIEL CHAVES SALARIOS A PAGAR		3.967,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISaque VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR	3.654,34	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ISaque VALERIO PENA SALARIOS A PAGAR		3.654,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.468,48	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA PAULA ALMEIDA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.468,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOANA RODRIGUES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR	1.972,54	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JOAO VITOR RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR		1.972,54
			TRANSPORTE	31.560.100,15	31.560.100,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	31.560.100,15	31.560.100,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	2.141,99	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.141,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCEMIRA BATISTA MACHADO		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA SANTOS CAETANO		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	D SALARIOS A PAGAR		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINA LOURENCO ELOI		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	D SALARIOS A PAGAR		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FERRAC SALARIOS A PAGAR		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY RODRIGUES DE LIMA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FERRAC SALARIOS A PAGAR		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANA PATRICIA COSTA SALARIOS		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES	2.562,65	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.562,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA SILVA GOMES		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.562,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO	3.664,80	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.664,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRO HENRIQUE ONORIO		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.664,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LESLIE ROSA DOS SANTOS		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SILV SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA TEODORO MEDEIRO DA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SILV SALARIOS A PAGAR		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUANA DE SOUSA RODRIGUES		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA	3.510,12	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.510,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE BERNARDES SANTANA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.510,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FE SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE TEIXEIRA DOS SANTOS		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	FE SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.704,50	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.704,50
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.704,50
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	MO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	MO SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUIZ PEGO NETTA SALARIOS		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SIL SALARIOS A PAGAR		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELA DE JESUS SANTOS DA		
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SIL SALARIOS A PAGAR		2.611,26
			TRANSPORTE	31.612.913,57	31.612.913,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	31.612.913,57 2.867,35	31.612.913,57
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR	4.043,42	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA APARECIDA BARROS DA SILV SALARIOS A PAGAR		4.043,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	2.703,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		2.703,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILV SALARIOS A PAGAR		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA INEZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR	3.001,61	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQ SALARIOS A PAGAR		3.001,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1.614,07	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA TEREZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR		1.614,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS SALARIOS A PAGAR		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R SALARIOS A PAGAR		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR	3.097,29	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS L SALARIOS A PAGAR		3.097,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR	1.736,11	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MILENA DO NASCIMENTO DIAS SALARIOS A PAGAR		1.736,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MONICA GOMES DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA CRISTINE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	2.754,49	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		2.754,49
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA SANTOS MENDANHA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR		3.289,27
			TRANSPORTE	31.664.967,66	31.664.967,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	31.664.967,66	31.664.967,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NICOLY MARTINS DE SOUZA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA	3.270,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.270,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODETE CAETANO BATISTA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORISLENE LACERDA ALVES		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO	2.592,92	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.592,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA COSTA MARCELINO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO	1.530,44	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	NUNE SALARIOS A PAGAR		1.530,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	3.654,34	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.654,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAELA CRISTINA RIBEIRO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE	2.670,97	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.670,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REBERT VIEIRA BATISTA DE OLIVE		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1.953,86	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.953,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REINALDO MARTINS DE ARAUJO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA MARIA BARBOSA ADORNO		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENNERTON SOARES VARANDA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES	3.904,29	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		3.904,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO GRIGORIO LOPES		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE	2.235,17	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.235,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO LOPES BRILHANTE		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	AS SALARIOS A PAGAR		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA	2.204,53	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.204,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA		
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	SALARIOS A PAGAR		2.740,26
			REFERENTE ROSANGELA DE ABREU ALVES		
			SALARIOS A PAGAR		
			TRANSPORTE	31.713.979,64	31.713.979,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	31.713.979,64	31.713.979,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR	3.654,34	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RUI FLAVIO DE SOUZA COELHO SALARIOS A PAGAR		3.654,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.835,34	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMILLE FERREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.835,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR	1.619,46	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE SALARIOS A PAGAR		1.619,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	3.217,15	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		3.217,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR	2.562,65	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARAH MARTINS PERES SALARIOS A PAGAR		2.562,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	2.284,06	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SARIANA DA SILVA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR		2.284,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR	3.341,54	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SERGIANNE SOARES DIAS SALARIOS A PAGAR		3.341,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVIA HELENA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SOLANGE GENEROSA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR	2.542,44	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIANA GOMES DA COSTA SARDEIR SALARIOS A PAGAR		2.542,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO SALARIOS A PAGAR		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO ARAUJO TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE UIRES ROSA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA DOMINGUES MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR	1.467,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES MOCO SALARIOS A PAGAR		1.467,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR	2.740,27	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WANDERSON DOTI DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR		2.740,27
			TRANSPORTE	31.764.190,23	31.764.190,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE	31.764.190,23	31.764.190,23
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEMERSON FERREIRA ALVES SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR SALARIOS A PAGAR		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR	2.316,53	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ROZANA SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR		2.316,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR	1.986,75	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA NERIS SOARES SALARIOS A PAGAR		1.986,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1.819,16	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR		1.819,16
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR	405,35	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE THIAGO CLAUDIO SOBRINHO SALARIOS A PAGAR		405,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.765,13	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUMA LIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.765,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR	1.890,37	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ SALARIOS A PAGAR		1.890,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR	456,03	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA SALARIOS A PAGAR		456,03
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR	3.217,15	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MARZIA CRISTINA AFONSO SALARIOS A PAGAR		3.217,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR	2.237,61	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MATHEUS AGUIAR DE DEUS SALARIOS A PAGAR		2.237,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR	506,69	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO SALARIOS A PAGAR		506,69
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.891,31	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NELMA SOARES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.891,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEANE XAVIER DA SILVA SALARIOS A PAGAR	695,10	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEANE XAVIER DA SILVA SALARIOS A PAGAR		695,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR	1.365,59	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR		1.365,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR	2.154,46	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAMILA DOS SANTOS VIEIRA SALARIOS A PAGAR		2.154,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR	641,63	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA FARIAS DA SILVA SALARIOS A PAGAR		641,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ SALARIOS A PAGAR	2.143,01	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRUNA CALIXTA CRUZ SALARIOS A PAGAR		2.143,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1.984,97	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BEATRIZ PEREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		1.984,97
			TRANSPORTE	31.796.859,53	31.796.859,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI SALARIOS A PAGAR	31.796.859,53 2.207,74	31.796.859,53
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA RITA JOANITTI BARAGATTI SALARIOS A PAGAR		2.207,74
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR	1.177,94	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA SALARIOS A PAGAR		1.177,94
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR	2.045,33	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LUCIANA NOGUEIRA ARMOND SALARIOS A PAGAR		2.045,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1.569,13	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LORRAYNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR		1.569,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1.986,75	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR		1.986,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAICY DE SOUZA PRADO SALARIOS A PAGAR	646,12	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE LAICY DE SOUZA PRADO SALARIOS A PAGAR		646,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR	1.523,56	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE HEDRIANE MOREIRA LIMA SALARIOS A PAGAR		1.523,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1.341,74	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GESSY DA CONCEICAO SANTOS SALARIOS A PAGAR		1.341,74
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES SALARIOS A PAGAR	571,20	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES SALARIOS A PAGAR		571,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA SALARIOS A PAGAR	1.600,78	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA SALARIOS A PAGAR		1.600,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1.290,80	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		1.290,80
05/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	38,39	
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		38,39
05/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	4.225.669,99	
05/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		4.225.669,99
05/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA	6.000,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA		6.000,00
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEVOLUCAO SANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 07/2022	3.224,01	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOLUCAO SANDRA DE OLIVEIRA SILVA - 07/2022		3.224,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.130,94	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILANE ALVES TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.130,94
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILSA CORREIA DA SILVA MAIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.140,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEVERSON JOSE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.140,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIANA BONFIM DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,73	
			TRANSPORTE	36.066.121,12	36.062.717,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.066.121,12	36.062.717,39 3.403,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.992,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA PATRICIA ROSENDO DE OLIV SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.992,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANDRA SOUZA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.768,86	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA VIDAL MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.768,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONC SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KRISTHIAN MENDONCA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.807,18	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE MARINHO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.807,18
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.584,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.584,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.554,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.554,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO SOUZA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.559,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.559,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.395,80	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.395,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.117,55	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLENYA BATISTA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.117,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.639,69	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.639,69
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.610,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEREK MARCAL FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.610,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.066,46	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.066,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANYNY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.269,27	
TRANSPORTE				36.124.324,06	36.121.054,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.124.324,06	36.121.054,79 3.269,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.451,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAILA MARTINS DO CARMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.451,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.730,47	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE ALVES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.730,47
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.269,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.269,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REUDINERO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.179,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.179,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.008,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIA MILENNA SILVA CAMPOS VIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.008,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.552,59	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUZIMAR DIAS MACIEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.552,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE DA SILVA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.140,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELE MARCELINO COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.140,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA MEGDA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.285,63	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.285,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA VIANA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA APARECIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,49	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA TAVARES BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,49
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.131,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANITA TEODORO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.131,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
TRANSPORTE				36.182.980,64	36.179.662,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ROSANA CARDOSO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.182.980,64	36.179.662,93 3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.712,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE POVOA SILVA ABADIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.712,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDIJANE RODRIGUES DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLEIDYANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIENE ROSA LINO RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PIRES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATYANA DOS REIS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VENUZIA FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.131,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.131,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.028,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA MODENA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.028,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.833,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.833,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.621,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO RODRIGUES PAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.621,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ RODRIGUES DE MELLO FRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.632,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.632,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
TRANSPORTE				36.239.495,11	36.236.662,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	36.239.495,11	36.236.662,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILVAN PEREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.593,14	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CACIELE TAIS GREBIN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.593,14
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.442,94	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BETANIA RODRIGUES GUERRA DE AR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.442,94
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.234,92	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.234,92
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.062,07	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA SOCORRO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.062,07
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.468,42	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIERY CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.468,42
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GONCALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCILENE GUSMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTILAINE MUNIZ DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPÊL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.217,15	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO SOUZA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.217,15
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.026,89	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURIA BISPO ARANTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.026,89
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.098,33	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.098,33
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELINA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.975,21	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERIKA LETICIA GOMES NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.975,21
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.374,58	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.374,58
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.296,13	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		
TRANSPORTE				36.300.521,43	36.297.225,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SUEIDE NUNES DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.300.521,43	36.297.225,30 3.296,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.972,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.972,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ESTEVES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDO BONILHA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.090,86	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONIQUE DE CARVALHO CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.090,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.594,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERCILIA BRITO AGUIAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.594,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.018,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.018,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.229,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.229,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.088,34	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA RIBEIRO CARN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.088,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.041,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.041,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.433,65	
TRANSPORTE				36.359.066,48	36.356.632,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE DAYANE DIAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.359.066,48	36.356.632,83 2.433,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANO INACIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA GARBIN DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.453,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.453,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ORLETE RODRIGUES AZEVEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.076,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NORHAN CAMPOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.076,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.470,80	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELLA BATISTA TRANI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.470,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.373,55	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.373,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVA MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.295,39	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGNO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.295,39
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.182,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUSTAVO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.182,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.637,33	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.637,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.127,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYARA PEDATELLA QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.127,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.720,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.720,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA ALVES MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.698,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.698,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.893,06	
TRANSPORTE				36.418.011,58	36.414.118,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.418.011,58	36.414.118,52 3.893,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.904,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.904,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.101,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTA PIMENTA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.101,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.373,55	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CILAS BORGES VIEIRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.373,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.650,81	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALEKSANDRA PIRES DA F SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.650,81
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.713,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO RUBENS FROTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.713,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA CRISPIM CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEI QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANY PEREIRA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.910,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.910,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.603,09	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.603,09
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.986,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.986,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA ANTUNES DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.578,72	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO JOSE DE AZEVEDO JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.578,72
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.151,93	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZIELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.151,93
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
TRANSPORTE				36.481.533,51	36.478.488,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE WANESSA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.481.533,51	36.478.488,95 3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AURELIANO ALVES GUIMARAES NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONILDA LOPES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.805,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.805,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.703,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE CANDIDA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.703,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAHYKA MIRIANNE RIBEIRO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.972,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.972,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.432,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GREYCE KELLY DE FARIA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.432,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA SIMOES DE ANDRADE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCYLENE CAMPELO FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LIMA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.037,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.037,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REGILDA LIMA NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.972,54	
TRANSPORTE				36.540.977,19	36.539.004,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE WESLEY SOARES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.540.977,19	36.539.004,65 1.972,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.698,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TULYANNE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.698,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KENIA FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA MOREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ETERNA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.639,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA GOMES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.639,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IDECI DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS AUGUSTO DE SOUSA CHAGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.583,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.583,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.712,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAYNARA ROSSANA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.712,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEGO DELTO ALCANTARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.484,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.484,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.348,63	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.348,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.313,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.313,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURENI SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARITA MARIA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIOS ALEXANDRE MOURA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEIDIANE RAIMUNDO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
TRANSPORTE				36.602.945,82	36.599.661,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.602.945,82	36.599.661,16 3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,47	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CECILIANA RODRIGUES PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,47
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.155,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMANTHA ROMUALDO VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.155,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCO BERALDO VIEIRA JUNIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.924,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KELLER GONZAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.924,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.257,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAQUEL FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.257,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.678,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.678,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARLA FRANCO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.484,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA MARIA DOS SANTOS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.484,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.352,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS DO CARMO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.352,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISELL CASTRO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.181,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.181,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.607,36	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANY GOMES GARCES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.607,36
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIEL MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.617,51	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.617,51
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.341,54	
TRANSPORTE				36.660.684,86	36.657.343,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.660.684,86	36.657.343,32 3.341,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESSICA FERREIRA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE DA SILVA COUTINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVANEIDE DE JESUS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DAIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.653,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.653,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.801,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIS GARCEZ DIAS TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.801,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.653,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.653,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.932,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS COURTRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.932,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AUZELY PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.562,65	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.562,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.628,83	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEZIA FERNANDES DAMACENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.628,83
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARILENE SOARES VIANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.808,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSVALTON VIEIRA DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.808,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
TRANSPORTE				36.722.065,33	36.719.212,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JANAINA LIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.722.065,33	36.719.212,19 2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINY GARCEIS RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE NEVES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.946,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.946,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELK MACEDO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEISIANE DELGADO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.116,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUSCELINO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.116,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JONATHAS BERNARDES DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.742,34	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.742,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIVALDO NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATHYUCIA DIAS PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.161,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO MARQUES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.161,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.088,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.088,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.130,93	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THUANI GONCALVES DA COSTA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.130,93
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA MADALENA MACHADO LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA FONSECA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.703,31	
TRANSPORTE				36.785.298,95	36.782.595,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE SANDRA RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.785.298,95	36.782.595,64 2.703,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,67	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLYANA CRISTINA ALVES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.346,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.062,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAGELA GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.062,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS BRITO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIEYS NAIARA DUARTE SANTOS CAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.432,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.432,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVELYN SOUZA CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALERIA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.377,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE PEREIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.377,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.037,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.037,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.966,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.966,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.395,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.395,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.573,62	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.573,62
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.727,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA SOUSA MALTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.727,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.468,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.468,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADABATTA SILVA SIQUEIRA DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GUILHERME GONCALVES ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.966,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.966,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.003,42	
TRANSPORTE				36.841.775,48	36.839.772,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JESSICA GARCIA GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.841.775,48	36.839.772,06 2.003,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.549,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISMARQUE TEIXEIRA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.549,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.967,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAYS BIANKA MACEDO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.967,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.049,69	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANILO NEVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.049,69
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAISSA MONTEIRO GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.632,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY RODRIGUES DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.632,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.923,90	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAMILLES DA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.923,90
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THATIANE NUNES LEAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.456,80	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.456,80
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.160,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.160,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.101,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IARA DE CASSIA SOUSA NASCIMENT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.101,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.298,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.298,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.970,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEFERSON FERREIRA DE JESUS SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.970,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.090,86	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY PEREIRA MARQUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.090,86
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIO FERNANDES AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	608,03	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIO FERNANDES AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		608,03
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.888,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.888,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.761,63	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.761,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.419,22	
TRANSPORTE				36.898.122,90	36.894.703,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE TALLITA FERREIRA DE ABREU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	36.898.122,90	36.894.703,68 3.419,22
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.904,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA GONTIJO COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.904,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.508,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.508,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.013,87	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSE DA SILVA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.013,87
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.026,89	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATYANE CASTRO NOGUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.026,89
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANE ALVES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.836,18	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUARY GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.836,18
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.986,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.986,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOHANNA GOMES MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.076,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.076,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA VITORIA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA LIANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.296,13	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINE SILVA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.296,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.062,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.062,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
TRANSPORTE				36.954.626,67	36.951.342,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	36.954.626,67	36.951.342,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEANE MOURAO ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.895,79	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.287,06	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSIKA RICARDO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.287,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANE ALVES DE BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.904,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAIANA NUNES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.904,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.431,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA ARCANJA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.431,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.243,33	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA ALCANTARA GUEDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.243,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.021,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.021,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.908,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.908,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.736,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA REGINA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.736,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	6.068,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELLA FERNANDA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		6.068,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORA ALVES CORTEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.870,89	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANESSA ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.870,89
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.026,89	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAISSA DE CARVALHO SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.026,89
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HAMANDA COELHO ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.790,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBILAN DE ASSIS JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.790,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.607,36	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.607,36
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
TRANSPORTE				37.016.694,52	37.013.649,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	37.016.694,52	37.013.649,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PIRES NASCIMENTO RODOVAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.816,73	3.044,56
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAIO CESAR DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.816,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.188,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.188,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAMILLA PEIXOTO DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.686,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLI CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.686,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.018,36	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEICYELLE DOMINGOS REIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.018,36
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.712,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LAURA MAGALHAES GONTIJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.712,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.516,51	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLISSON VALADAO DE PAULA NUNE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.516,51
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.706,17	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.706,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.624,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANA LIMA EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.624,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOSE INACIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.024,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEANNE CARDOSO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.024,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BIANCA CONCEICAO DA SILVA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.468,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA LUISA FIUZA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.468,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.099,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.099,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.772,09	
TRANSPORTE				37.073.634,69	37.069.862,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE CRISTIANE BISPO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.073.634,69	37.069.862,60 3.772,09
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.326,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYARA ARAUJO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.326,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.026,89	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.026,89
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.941,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA GONCALVES MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.941,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.843,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.843,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.632,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.632,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCOS HENRIQUE SIMOES GOUVEIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.562,65	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLUCIA BORGES GONCALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.562,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANY OLIVEIRA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.979,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSUE LIBANIO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.979,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINANE DA SILVA MACHADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURO PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.347,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.347,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA BARBOSA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.474,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.474,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.487,99	
TRANSPORTE				37.129.363,70	37.125.875,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ISKARLETH LAGARES XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.129.363,70	37.125.875,71 3.487,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MURILLO BARBOSA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAGDA RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELLA NUNES DE ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.226,25	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.226,25
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.693,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEJANIO RIBEIRO BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.693,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.801,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.801,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JORDANA VITOR DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.155,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS HENRIQUE GONCALVES SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.155,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIELLY GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.045,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.045,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.727,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MARTINS ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.727,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.003,73	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GARBENY PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.003,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.297,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA FREITAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.297,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA MILHOMEN DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.938,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AMANDA MORAES DE SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.938,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAROLINE DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
TRANSPORTE				37.190.005,54	37.186.606,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	37.190.005,54	37.186.606,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA MOTA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.833,97	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA BALIZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.833,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.986,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.986,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SANTOS DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.623,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDRESSA CANDIDA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.623,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.918,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.918,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.833,97	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.833,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE FERREIRA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.819,87	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KAROLINY BUENO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.819,87
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.090,24	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALICE MARCIA BARRETO GAMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.090,24
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANE MARIA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEPHANIE SANTOS MARINHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANIO BRITO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HERIKA VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARIANNE VIEIRA DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.383,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JEISANE SOUZA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.383,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCAS LOURENCO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	608,03	
TRANSPORTE				37.241.492,64	37.240.884,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MEN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.241.492,64	37.240.884,61 608,03
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAMIRES ROCHA SANTIAGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.957,87	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABELA LORRANE ALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.957,87
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.678,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA RIBEIRO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.678,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.528,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIANA GENEROSA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.528,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.614,07	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELLA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.614,07
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.513,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO BATISTA GOMES FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.513,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.160,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.160,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA SILVA DE LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.499,13	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILTA ALMEIDA BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.499,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.686,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WESLEY SOUSA FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.686,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.066,46	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EDNA CAMPELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.066,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.986,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VEDRA ROCHA DUTRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.986,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.426,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.426,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.760,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA SILENE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.760,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.484,32	
TRANSPORTE				37.290.781,67	37.287.297,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.290.781,67	37.287.297,35 3.484,32
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VIVIAN CAMPOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANE DA SILVA BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA MELO PAIXAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.474,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GIULLIANO GARDENGHI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.474,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELDA MARIA MORAES SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EULINA FERNANDES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.559,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ANTONIO LOURENCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.559,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE THAIS FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA DE SOUSA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.233,12	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.233,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.484,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.484,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.693,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.693,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
TRANSPORTE				37.350.537,42	37.347.248,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE CARLA MICHELLE DA SILVA MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.350.537,42	37.347.248,15 3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.641,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVANDRO MARQUES PESSOA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.641,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALEX MOREIRA DE ANDRADE MARCEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZETE MARTINS GARCIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.113,16	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE FERREIRA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.113,16
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.073,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.073,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.720,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA MARCAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.720,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CHEILA GUIDA SANTOS COELHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARTINHO PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.090,24	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TEREZINHA MORAES DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.090,24
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANILDA RODRIGUES DE FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANA BATISTA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUIZA DA SILVA MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
TRANSPORTE				37.403.340,37	37.400.600,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.403.340,37	37.400.600,11 2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.145,17	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GILMAR CAMILO DE LELIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.145,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDE LUCIA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.720,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.720,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.283,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.283,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA BARBOSA DE AMORIM SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.485,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.485,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE GOMES RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.188,87	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.188,87
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.868,73	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILDA MARTINS DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.868,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA RODRIGUES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES SOARES DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IZILDA AUGUSTINHA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.488,92	
TRANSPORTE				37.459.324,87	37.456.835,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.459.324,87	37.456.835,95 2.488,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SORAIA DALVA DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.926,36	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.926,36
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.138,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.138,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.946,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.946,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINEA NEIVA FOGIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.101,65	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.101,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA PENHA MOREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.420,74	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.420,74
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANO GONCALVES RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE ALVES REGO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.494,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.494,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILMAR GOMES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGOSTINHO ABECASSIS MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.152,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELOISA ALVES GARCIA AIRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.152,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.094,90	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA COUTINHO BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.094,90
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
TRANSPORTE				37.520.642,04	37.517.243,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARIA HELENA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.520.642,04	37.517.243,04 3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILMA MARIA DA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENY JOSE REZENDE DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.736,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZILANDIA PIRES FARIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.736,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.678,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA FRANCISCA BENEVIDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.678,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.233,12	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TAINA DE SOUZA NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.233,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALZIRA TAVARES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.670,97	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.670,97
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.350,96	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.350,96
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.026,89	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.026,89
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.569,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.569,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.964,06	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANDIMAR ANTONIO DE MATOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.964,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
TRANSPORTE				37.576.569,81	37.573.166,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE KEILA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.576.569,81	37.573.166,06 3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.678,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO VAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.678,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.041,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA DA SILVA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.041,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.434,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.434,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAZARE DE JESUS SERRANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.812,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.812,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.298,43	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.298,43
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTHIANE DE ORNELAS VITORINO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SAMEA GONZAGA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.321,18	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIR DA CONCEICAO ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.321,18
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.736,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA JOELMA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.736,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.155,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.155,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA COSTA MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCELMA INES DE BRITO SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.432,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALVA MARIA LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.432,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
TRANSPORTE				37.632.673,70	37.629.933,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ROSIRENY PEREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.632.673,70	37.629.933,44 2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA VIEIRA DA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.076,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA MARIA DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.076,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.972,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.972,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.972,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RIAN SOUSA BEZERRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.972,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.379,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.379,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.902,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSIMARY DOS SANTOS BARROS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.902,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA NUNES MIRANDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.408,53	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE FERREIRA STILLO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.408,53
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR - 07/2022	253,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D SALARIOS A PAGAR - 07/2022		253,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUBER RODRIGUES ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AIDE ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADELINA DA SILVA MONTEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.220,04	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIELA ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.220,04
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
TRANSPORTE				37.686.302,05	37.682.898,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ADRIANA RIBEIRO MESQUITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.686.302,05	37.682.898,30 3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.632,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILA MONTALVAO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.632,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.298,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.298,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO DHONY BARROS SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LEILA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.323,83	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARLA RIBEIRO BRASIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.323,83
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.955,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NUBIA SILVA ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.955,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.362,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.362,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIVALDO SOUZA VEIGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.724,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA HELENA DE MORAIS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.724,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.152,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.152,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.224,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.224,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDILEIA PIRES FONSECA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA GALDINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
TRANSPORTE				37.746.504,12	37.743.219,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARESSA SOUSA FREIRE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.746.504,12	37.743.219,46 3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.482,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BEATRIZ DE JESUS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.482,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALLAN AUGUSTO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.051,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LETICIA MALHEIROS DE CASTRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.051,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.161,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEVIM ALVES DA COSTA CRUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.161,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SARA GONCALVES REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DEBORAH VALERIA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.999,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE REZENDE GALVAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.999,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	855,50	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		855,50
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.325,74	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.325,74
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYLERY THAYS ALVES ANTUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILKER LOPES MARTINS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA CARDOSO DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.669,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NATALIA SILVA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.669,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.322,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MATHEUS ROCHA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.322,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.582,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCELO FABIO FREITAS FRANCA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.582,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
TRANSPORTE				37.799.359,19	37.796.526,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE IZABEL VITTORIA ARAUJO MORGADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.799.359,19	37.796.526,88 2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.220,04	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JULIA BARROS NEVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.220,04
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.136,13	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEZ JANAINA DE LIMA AMARAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.136,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JESSICA INGRID DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.614,87	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIANNE KARINE DE SENA CERQUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.614,87
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.955,51	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DAS GRACAS SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.955,51
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.601,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANA EDUARDA CANDIDA GOUVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.601,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.846,22	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE BARBARA HELLEN LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.846,22
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.313,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DANIELA MARIA ADRIANO GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.313,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.660,28	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA MARIA GOMES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.660,28
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.411,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEILIANY RODRIGUES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.411,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.836,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO ALEXANDRE LIMIRIO DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.836,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO PEREIRA BERNARDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
TRANSPORTE				37.851.357,99	37.847.958,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE MARIA INES SOUSA TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.851.357,99	37.847.958,99 3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.460,61	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.460,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.182,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IVONY PACHECO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.182,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.088,34	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RONAYR CORREIA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.088,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.161,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.161,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.076,85	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONARDO LOPES DE REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.076,85
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.347,90	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE VENANCIO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.347,90
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LINDALVA COELHO DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,69	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,69
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.336,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUIANI OTTO DE JESUS VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.336,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RODRIGO ROCHA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.446,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIGIA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.446,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.009,76	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.009,76
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.261,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.261,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,15	
TRANSPORTE				37.912.436,85	37.909.090,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.912.436,85	37.909.090,70 3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELUAR MONTEIRO DE ABREU SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.056,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WINNE SILVA LEO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.056,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE STEFF SALES SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.534,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LOUVISMAR VIEIRA ALVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.534,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.455,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.455,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEOD ARC BORGES DE SOUSA SANTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.669,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.669,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ISABEL PEREIRA DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.447,43	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.447,43
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAYARA FRANCISCA COSME SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.578,72	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCO TULIO TAVARES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.578,72
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE AGLEICE SILVERIO PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILMA MENDES MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.742,34	
TRANSPORTE				37.966.975,58	37.962.233,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	37.966.975,58	37.962.233,24 4.742,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEME NEVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAIR DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SILENE LINO DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARLENE DA COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE INEVES DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CICERO ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLAUDILENE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.377,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.377,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,32	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIZABETH CAETANO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,32
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.964,06	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.964,06
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.160,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SALOMAO NEIVA BANDEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.160,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.020,55	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.020,55
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELI COSTA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
TRANSPORTE				38.026.095,18	38.022.639,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ELEUSA DE SOUZA FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.026.095,18	38.022.639,30 3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE POLIANE PORTELA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDMO VAZ VIEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MALVINA NETA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.374,59	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.374,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.487,67	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA SOUZA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.487,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.935,62	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.935,62
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.298,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.298,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.698,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCELIA ROSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.698,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SENI SIMAO DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILKER ANTONIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	810,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILKER ANTONIO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		810,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
TRANSPORTE				38.082.784,30	38.079.380,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.082.784,30	38.079.380,55 3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.594,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.594,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NAYANNA VIEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIDIA BEZERRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.855,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.855,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARTINS DOS PASSOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.528,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANO FERNANDO SILVA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.528,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,45	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,45
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.254,74	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDINEA CARDOSO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.254,74
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.469,16	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSE FAUSTINO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.469,16
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	488,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELY ORNELAS RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		488,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.692,63	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.692,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA CONCEICAO FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALANIA VIEIRA FALEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.075,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHELDON LUIS ALVES FEITOSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.075,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.478,71	
TRANSPORTE				38.133.418,47	38.130.939,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE HUGO VICTOR FERNANDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.133.418,47	38.130.939,76 2.478,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.131,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOUGLAS ANDERSON FONSECA OSORI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.131,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.552,59	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA ROSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.552,59
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.347,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.347,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,72	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,72
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.470,57	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.470,57
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.596,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.596,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.946,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MILLER CASTILIO DE MORAIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.946,95
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.316,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLETE ESTEVES PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.316,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.098,33	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.098,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.904,99	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANGELA AMORIM DE MENEZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.904,99
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.992,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIANA AMERSUR RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.992,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MONICA SOARES BARRETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BORBA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.261,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA CRISTINA TELLES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.261,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.484,40	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELOIDES ALVES PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.484,40
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY DE JESUS MARTINS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.295,39	
TRANSPORTE				38.192.340,54	38.189.045,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE EDUARDO VIEIRA LYRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.192.340,54	38.189.045,15 3.295,39
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KARINA GODINHO MENDES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LUCIANA PEREIRA DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.325,73	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.325,73
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN BALSAMAO CHAVES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.888,54	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALMIR JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.888,54
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LARISSÉ LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LARISSÉ LOPES DE ALMEIDA TEIXE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE RIOS BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GEISA CRISTINA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,47	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINALVA GENEROSA PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,47
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.860,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALESSANDRA DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.860,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOANA ROCHA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA MACENA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.836,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DARCILENE PEREIRA DUARTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.836,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.980,64	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ADRIANA BENTA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.980,64
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.526,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CARLA SIMONE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.526,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA ALVES BRITO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.784,67	
TRANSPORTE				38.250.235,18	38.246.450,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.250.235,18	38.246.450,51 3.784,67
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.379,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.379,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.188,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNA SALES REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.188,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.160,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.160,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.578,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CATIA MARINHO VILA NOVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.578,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.632,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANO MARTINS SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.632,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.204,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.204,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELENE DO CARMO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,49	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA ROSA CAMILO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,49
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.089,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.089,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARLINDA ROSA DOURADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIENE MOURA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.098,33	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GRAZYELLY MARTINEZ PINTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.098,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.742,34	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.742,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RAQUEL NOGUEIRA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.398,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.398,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.147,12	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENILCE COSTA AMARAL ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.147,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELICE DA CRUZ MIGLIONICO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
TRANSPORTE				38.308.754,38	38.305.922,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ELIENE NERES COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.308.754,38	38.305.922,07 2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.904,29	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.904,29
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANA DIAS FURTADO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.347,90	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE CHAVES DA SILVA REZENDE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.347,90
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.991,58	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.991,58
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRON PEREIRA SOARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUELMA ARAUJO CARVALHO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA DE OLIVEIRA BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.664,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIANE MARINHEIRO XAVIER SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.664,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IONE ALIANE FILHO DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,52	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DE CASSIA CORREIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,52
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.979,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE SANTOS RABELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.979,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.266,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.266,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.055,33	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISMEIRE DIAS TAVARES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.055,33
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.322,31	
TRANSPORTE				38.370.784,47	38.368.462,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE UERBERTH JANCEN PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.370.784,47	38.368.462,16 2.322,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.341,19	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.341,19
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.308,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RENATA TAVARES DA SILVA PAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.308,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.297,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FABIO PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.297,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.712,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.712,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAIZA KELLY SOUSA OTTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.347,90	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA MARIA DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.347,90
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.313,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANE ROSA BATISTA FREITAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.313,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.155,24	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.155,24
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.173,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.173,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.545,09	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA PIMENTA E SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.545,09
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.460,63	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIONILIA PIRES DE ARAUJO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.460,63
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.346,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.346,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.675,20	
TRANSPORTE				38.431.164,78	38.428.489,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE JOAO MOISES LINO NETO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.431.164,78	38.428.489,58 2.675,20
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIS CORREIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.654,34	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.654,34
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUENE CRUZ DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANAINA LEMES ADORNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,44	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.427,44
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.537,30	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ALINE INACIO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.537,30
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.688,61	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONI MARINHO LEO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.688,61
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.233,12	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.233,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.853,14	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIDIANE DOS SANTOS ROCHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.853,14
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE REGIANE PAULO DE MACEDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GESLEI GARCIA DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MIRIAN TEIXEIRA CANDIDO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOEL BORGES DE SOUZA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELIDA AMARA COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.512,23	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA CARREIRO RAMOS COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.512,23
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.454,04	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SUZANA CARLA DI TANNO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.454,04
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.036,15	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RIBE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.036,15
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
TRANSPORTE				38.492.008,13	38.489.253,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE	38.492.008,13	38.489.253,65
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELIANE LOPES SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.270,00	
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.691,78	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WILCIANY BAZILIO TORRES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.691,78
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.545,01	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEILANE CARVALHO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.545,01
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.132,50	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LIVIA GABRIELA MONTALVAO E SIL SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.132,50
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ILZANI SOUZA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDIRENE DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.789,62	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELISABETE DANESI DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.789,62
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.455,88	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.455,88
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EDVANIA BENEVIDES RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MAURICIO BRAGA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.035,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARINES QUINTINO DOS REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.035,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.452,17	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIAN SIQUEIRA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.452,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.621,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE IRISMAR SOUSA MOTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.621,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.094,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LEDA RODRIGUES FRANCO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.094,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.403,75	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APARECIDA SELMA MATIAS GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.403,75
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.317,71	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.317,71
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ERICA DE JESUS MAGALHAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	6.659,43	
TRANSPORTE				38.557.618,62	38.550.959,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE HARRY DE OLIVEIRA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.557.618,62	38.550.959,19 6.659,43
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JOSIANA ALVES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARCIA RIBEIRO LOBO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ROSINEIA FRANCA NUNES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.669,77	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.669,77
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEUZA TEODORIO DE JESUS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.623,92	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.623,92
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE EVALDINA BARBOSA PONTES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.712,08	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.712,08
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.313,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELE PALMA DE MENEZES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.313,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIANNY BARBOSA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.831,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WEDER VIEIRA BARBOSA FERRAZ SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.831,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DELUCE JESUS DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.289,27	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIRLENE FERREIRA DE SOUSA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.289,27
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA LUCIANA DE MELO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.319,05	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.319,05
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.233,12	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.233,12
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.593,13	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.593,13
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
TRANSPORTE				38.615.659,40	38.612.827,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE ESLEY ALVES MORAES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.615.659,40	38.612.827,09 2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.284,66	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DENISE CASSIANA GOMES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.284,66
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.044,56	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.044,56
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,32	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,32
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.075,68	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MURILO ALVES LUIZ PEREIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.075,68
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.907,46	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.907,46
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.162,91	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.162,91
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE VALDETE MARQUES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.754,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE LILIANE DA SILVA SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.754,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA PAULA ARRAES BRANDAO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	760,04	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TATIANE LUCIA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		760,04
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.229,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE SANDRA MARA ALVES LEMOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.229,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.399,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DOMINGAS FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.399,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.768,70	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.768,70
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.153,79	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE PATRICIA DINIZ BORGES SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.153,79
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.867,35	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE WANESSA POLIANNA VASCONCELOS F SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.867,35
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 07/2022	4.484,10	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH SALARIOS A PAGAR - 07/2022		4.484,10
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.689,42	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NELI SANTOS VERCOSA NETA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.689,42
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.427,43	
TRANSPORTE				38.675.500,79	38.672.073,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	TRANSPORTE REFERENTE KELLY SILVA ALMEIDA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	38.675.500,79	38.672.073,36 3.427,43
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	5.452,17	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		5.452,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.640,17	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CELIA PEREIRA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.640,17
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.740,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE FLAVIA FELIPE CAIXEITA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.740,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,32	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,32
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.678,41	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.678,41
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	98,93	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KEZIA MARIA DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		98,93
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.698,21	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE DULCINEIA QUIRINO SALES LIMA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.698,21
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.073,00	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELAINE ALVES DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.073,00
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.835,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NARA RUBIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.835,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.611,26	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NOESA DOS SANTOS PEDROSO SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.611,26
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	3.594,37	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ANA LUCIA DA SILVA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		3.594,37
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.625,48	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE NEUSA LEANDRO DA COSTA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.625,48
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022	1.736,11	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ELENICE DA SILVA REIS SALARIOS A PAGAR - 07/2022		1.736,11
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE ARISANGELA ALVES DA CUNHA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.832,31	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE JANE DEAN ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.832,31
05/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022	2.966,95	
05/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE KATIA DO NASCIMENTO SOUZA SALARIOS A PAGAR - 07/2022		2.966,95
05/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	28.810,06	
05/08/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8586 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		28.810,06
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	158,70	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207014 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		158,70
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	46.305,68	
TRANSPORTE				38.796.022,60	38.749.716,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 207045 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.796.022,60	38.749.716,92 46.305,68
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 501 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	10.670,80	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 501 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		10.670,80
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.607,68	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.607,68
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.293,50	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.293,50
05/08/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	864,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 502 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		864,00
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 503 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 503 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.000,00
05/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 504 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	720,56	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 504 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		720,56
05/08/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISÃO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	26.877,60	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		26.877,60
05/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISAO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.464,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 507 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.464,00
05/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 505 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	7.865,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 505 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		7.865,00
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	6.608,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21733 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		6.608,00
05/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1.750,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		1.750,00
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 6899 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	3.612,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	PROVISÃO NF 6899 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP		3.612,00
05/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 12715 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	559,04	
05/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 12715 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI		559,04
05/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 118 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	1.163,94	
05/08/2022	2.1.10.201.001	MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 118 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI		1.163,94
05/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 23867 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	2.599,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	PROVISÃO NF 23867 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA		2.599,00
05/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 9216 SUPERI TELECOM	1.250,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO NFS 9216 SUPERI TELECOM		1.250,00
05/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	15.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		15.000,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 822 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	225,00	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 822 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		225,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 822 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	750,00	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 822 ISSQN CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		750,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO NFS 822 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	697,50	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 822 CSR CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA		697,50
05/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO NFS 759 D3 SOLUCOES LTDA	30.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 759 D3 SOLUCOES LTDA		30.000,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 759 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA	1.449,00	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 759 ISSQN D3 SOLUCOES LTDA		1.449,00
05/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
TRANSPORTE				38.951.649,22	38.922.049,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	38.951.649,22	38.922.049,22 29.600,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 33 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	444,00	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 33 IRRF DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		444,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 33 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.480,00	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 33 ISSQN DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.480,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 33 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1.376,40	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 33 CSR DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		1.376,40
05/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13681 LC SISTEMAS EIRELI	31.251,88	
05/08/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO NFS 13681 LC SISTEMAS EIRELI		31.251,88
05/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2131 LIFECARE - EXCELENCIA	311.277,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2131 LIFECARE - EXCELENCIA		311.277,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2131 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA	4.669,16	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2131 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA		4.669,16
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2131 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA	10.894,70	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2131 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA		10.894,70
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2131 CSR LIFECARE - EXCELENCIA	14.474,38	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2131 CSR LIFECARE - EXCELENCIA		14.474,38
05/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2132 LIFECARE - EXCELENCIA SA	388.859,90	
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2132 LIFECARE - EXCELENCIA SA		388.859,90
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2132 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	5.832,90	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2132 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA		5.832,90
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2132 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	13.610,10	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2132 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA		13.610,10
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2132 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	18.081,99	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2132 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA		18.081,99
05/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.015,16	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.015,16
05/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 4096 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	977,20	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4096 CSR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		977,20
05/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	96.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		96.000,00
05/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO NFS 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO NFS 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		30.000,00
05/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	45.333,35	
05/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		45.333,35
05/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	19.019,44	
05/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO NFS 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA		19.019,44
TRANSPORTE				39.996.246,78	39.996.246,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	39.996.246,78	39.996.246,78
05/08/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO NFS 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	24.000,00	
05/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	48.335,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		48.335,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO NFS 79 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1.353,38	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 79 ISSQN PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		1.353,38
05/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	651.910,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		651.910,00
05/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 276 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	9.778,65	
05/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 276 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		9.778,65
05/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 276 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.816,85	
05/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 276 ISSQN SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.816,85
05/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 276 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	30.313,81	
05/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 276 CSR SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		30.313,81
05/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3356345 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.460,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	PROVISÃO NF 3356345 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		1.460,00
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 148264 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	8.060,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	PROVISÃO NF 148264 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD		8.060,00
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 52188 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO	422,55	
05/08/2022	2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 52188 INOVACAO SERV. E COMER. DE PRO		422,55
05/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	63.000,00	
05/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 113822 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		63.000,00
05/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 508 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.477,50	
05/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 508 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.477,50
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 520 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 520 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 521 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	3.385,75	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 521 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		3.385,75
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 522 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 522 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 523 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 523 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 524 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 524 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 525 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.511,97	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 525 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.511,97
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 526 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 526 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
			TRANSPORTE	40.870.223,01	40.870.223,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	40.870.223,01	40.870.223,01
			PROVISÃO NF 527 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 527 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
05/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 528 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
05/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 528 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
05/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	239,99	
05/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		239,99
06/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	40.800,00	
06/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		40.800,00
06/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 684 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	612,00	
06/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 684 IRRF 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		612,00
06/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 684 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1.428,00	
06/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 684 ISSQN 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		1.428,00
06/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 684 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS	1.897,20	
06/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 684 CSR 4HEALTH SERVICOS MEDICOS		1.897,20
06/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO NFS 309 MARTINS & PAIXAO LTDA	63.900,00	
06/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 309 MARTINS & PAIXAO LTDA		63.900,00
06/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 309 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA	958,50	
06/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 309 IRRF MARTINS & PAIXAO LTDA		958,50
06/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 309 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA	2.236,50	
06/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 309 ISSQN MARTINS & PAIXAO LTDA		2.236,50
06/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 309 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA	2.971,35	
06/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 309 CSR MARTINS & PAIXAO LTDA		2.971,35
06/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO NFS 309 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA	7.029,00	
06/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 309 INSS RET MARTINS & PAIXAO LTDA		7.029,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 96 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS	224.163,74	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 96 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS		224.163,74
08/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	1.200,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2395 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		1.200,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203260 CIENTIFICA MEDICA	31.140,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203260 CIENTIFICA MEDICA		31.140,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203304 CIENTIFICA MEDICA	24.602,40	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203304 CIENTIFICA MEDICA		24.602,40
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203341 CIENTIFICA MEDICA	6.000,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203341 CIENTIFICA MEDICA		6.000,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203468 CIENTIFICA MEDICA	68.232,40	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203468 CIENTIFICA MEDICA		68.232,40
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203482 CIENTIFICA MEDICA	4.632,60	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203482 CIENTIFICA MEDICA		4.632,60
08/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3327789 CRISTALIA PRODUTOS	26,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3327789 CRISTALIA PRODUTOS		26,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 167997 DISTRIBUIDORA BRASIL	4.680,00	
			TRANSPORTE	41.359.143,55	41.354.463,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 167997 DISTRIBUIDORA BRASIL	41.359.143,55	41.354.463,55
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 971949 HOSPFAR INDUSTRIA	4.416,00	4.680,00
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 971949 HOSPFAR INDUSTRIA		4.416,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 971980 HOSPFAR INDUSTRIA	17.760,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 971980 HOSPFAR INDUSTRIA		17.760,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 972079 HOSPFAR INDUSTRIA	2.670,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 972079 HOSPFAR INDUSTRIA		2.670,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14265 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS	13.350,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14265 IMPERIAL COM MEDICAMENTOS		13.350,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 108180 MEDCOM COMERCIO	10.625,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 108180 MEDCOM COMERCIO		10.625,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES	12.000,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60377 PHARMEDICE MANIPULACOES		12.000,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 85482 VIVA PRODUTOS	21.475,50	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85482 VIVA PRODUTOS		21.475,50
08/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19575 19574 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	11.401,91	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19575 19574 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		11.401,91
08/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 80643 80691 80698 80907 80906 80905 80898 80897 80896 80904	7.547,60	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 80643 80691 80698 80907 80906 80905 80898 80897 80896 80904		7.547,60
08/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16063 16062 16061 16065 16060 16059 16202 16201 16200 16199 16198 16197 16196 16195 16194 16193 16192 16191 16190 16189 16188 16221 16220 16222 16219 16218 16217 16216 16215 16214 16213 16212 16223 PRISMA MEDICAL	41.021,43	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16063 16062 16061 16065 16060 16059 16202 16201 16200 16199 16198 16197 16196 16195 16194 16193 16192 16191 16190 16189 16188 16221 16220 16222 16219 16218 16217 16216 16215 16214 16213 16212 16223 PRISMA MEDICAL		41.021,43
08/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 161010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO	5.470,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161010 STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRO		5.470,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S A	11.188,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146579 DIAMED LATINO AMERICA S A		11.188,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 988 PM DOS REIS	237,75	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 988 PM DOS REIS		237,75
08/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 987 PM DOS REIS	4.569,82	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 987 PM DOS REIS		4.569,82
08/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.586,88	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 65753 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		1.586,88
08/08/2022	2.1.10.201.001	OPÇÃO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA	REFERENTE NF 826 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO	1.866,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 826 OPCAO ATACADO JOAQUIM ROMAO		1.866,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 203542 CIENTIFICA MEDICA	27,88	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 203542 CIENTIFICA MEDICA		27,88
08/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	630,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 20 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		630,00
			TRANSPORTE	41.526.987,32	41.526.987,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.10.201.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA	41.526.987,32 1.194,00	41.526.987,32
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 400446 MED CENTER COMERCIAL LTDA		1.194,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1028 PM DOS REIS	1.850,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1028 PM DOS REIS		1.850,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 434 CIRURGICA GOIANIA	3.248,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 434 CIRURGICA GOIANIA		3.248,00
08/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	15.866,23	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO		15.866,23
08/08/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 13769 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13769 DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO	2.400,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1483 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIO		2.400,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	REFERENTE NF 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1.912,40	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3352 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME		1.912,40
08/08/2022	2.1.10.201.001	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	5.418,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1447 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		5.418,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	FERRO MIX COMERCIAL - EIRELI	REFERENTE NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI ME	760,00	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7573 FERRO MIX COMERCIAL EIRELI ME		760,00
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	3.112,55	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR		3.112,55
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	2.675,20	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO SALARIOS A PAGAR		2.675,20
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR	3.289,27	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ELISANGELA CASTRO MAGALHAES SALARIOS A PAGAR		3.289,27
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1.985,09	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NATHALIA MENDES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR		1.985,09
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RENNERSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR	1.512,23	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RENNERSON SOARES VARANDA SALARIOS A PAGAR		1.512,23
08/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.204,53	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.204,53
08/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	432,76	
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		432,76
08/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	590.901,17	
08/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		590.901,17
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 513 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 513 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.000,00
08/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 512 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.950,50	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 512 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.950,50
08/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	399,60	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		399,60
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.561,28	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 519 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.561,28
08/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 522 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	6.704,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 522 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		6.704,00
			TRANSPORTE	42.188.884,13	42.188.884,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	TRANSPORTE PROVISÃO NF 515 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	42.188.884,13 2.863,45	42.188.884,13
08/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 515 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.863,45
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 551 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	270,98	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 551 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		270,98
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.475,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 333291 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.475,00
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND	4.860,57	
08/08/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	PROVISÃO NF 47862 GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND		4.860,57
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89034 HEXAGON INDUSTRIA	90,29	
08/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89034 HEXAGON INDUSTRIA		90,29
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89038 HEXAGON INDUSTRIA	183,81	
08/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89038 HEXAGON INDUSTRIA		183,81
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 974790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	396,69	
08/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 974790 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		396,69
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 9899 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	107.530,50	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 9899 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		107.530,50
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.042,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 3845 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		3.042,00
08/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.046,90	
08/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA	PROVISÃO NF 159899 PAPELARIA DINAMICA LTDA		1.046,90
08/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	1.040,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 252 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA		1.040,00
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79351 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	5.506,80	
08/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 79351 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		5.506,80
08/08/2022	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	PROVISÃO NFS 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.900,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.900,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO NFS 115 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	891,42	
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 115 ISSQN DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		891,42
08/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 22 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	71.135,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	PROVISÃO NFS 22 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA		71.135,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	PROVISÃO NFS 22 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	1.067,02	
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA		1.067,02
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	PROVISÃO NFS 22 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	2.489,73	
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA		2.489,73
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	PROVISÃO NFS 22 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	3.307,77	
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 22 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA		3.307,77
08/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 25 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	60.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA	PROVISÃO NFS 25 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAN DO LTDA		60.000,00
			TRANSPORTE	42.481.982,06	42.481.982,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	TRANSPORTE	42.481.982,06	42.481.982,06
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	900,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 25 IRRF EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		900,00
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.100,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	PROVISÃO NFS 25 ISSQN EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.100,00
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	2.790,00	
08/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 25 CSR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA		2.790,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2133 LIFECARE - EXCELENCIA SA	324.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2133 LIFECARE - EXCELENCIA SA		324.000,00
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2133 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	4.860,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2133 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA		4.860,00
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2133 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	11.340,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2133 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA		11.340,00
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2133 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	15.066,00	
08/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 2133 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA		15.066,00
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2134 LIFECARE - EXCELENCIA SA	23.300,72	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2134 LIFECARE - EXCELENCIA SA		23.300,72
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2134 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA	349,51	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2134 IRRF LIFECARE - EXCELENCIA SA		349,51
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2134 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA	815,53	
08/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO NFS 2134 ISSQN LIFECARE - EXCELENCIA SA		815,53
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 2134 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA	1.083,48	
08/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 2134 CSR LIFECARE - EXCELENCIA SA		1.083,48
08/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	685.479,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		685.479,00
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 120 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	10.282,19	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 120 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		10.282,19
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 120 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	23.991,77	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 120 ISSQN CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		23.991,77
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 120 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	31.874,78	
08/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 120 CSR CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		31.874,78
08/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 120 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	37.701,35	
08/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 120 INSS RET CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		37.701,35
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	271.000,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		271.000,00
08/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 583 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.065,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 583 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		4.065,00
08/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 583 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.485,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 583 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.485,00
TRANSPORTE				43.942.466,39	43.942.466,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.942.466,39	43.942.466,39
08/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 583 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.601,50	
08/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 583 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.601,50
08/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	23.350,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL		23.350,00
08/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISAO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL	7.040,00	
08/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISAO NF 46821 BRACCO IMAGE DO BRASIL		7.040,00
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 529 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 529 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 530 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 530 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 531 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 531 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 532 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.809,05	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 532 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.809,05
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 533 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 533 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 534 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 534 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 535 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 535 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 536 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 536 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 537 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 537 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 538 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 538 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 539 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 539 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 540 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	361,81	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 540 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		361,81
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 541 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 541 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 542 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 542 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 543 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	3.321,02	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 543 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		3.321,02
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 544 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
			TRANSPORTE	44.003.613,12	44.002.889,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 544 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	44.003.613,12	44.002.889,50
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 545 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.511,97	723,62
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 545 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.511,97
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 546 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.809,05	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 546 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.809,05
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 547 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 547 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 548 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.447,24	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 548 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.447,24
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 549 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	3.256,29	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 549 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		3.256,29
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 550 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.511,97	
08/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 550 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.511,97
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
08/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1521 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
08/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
08/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1522 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	506,69	
09/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO		506,69
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO	1.290,80	
09/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RAMON BRANDAO BRITO		1.290,80
09/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 46863 BRACCO IMAGING DO BRASIL	21.415,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46863 BRACCO IMAGING DO BRASIL		21.415,00
09/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	3.224,01	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR		3.224,01
09/08/2022	2.1.10.201.001	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	783,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46692 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		783,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 972200 HOSPFAR INDUSTRIA	948,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 972200 HOSPFAR INDUSTRIA		948,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28264 28263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	11.345,44	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28264 28263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		11.345,44
09/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 9942 10860 10859 10858 10857 10856 10855 10863 10868 10867 10866 10865 10864 ORTO MED EIRELI	5.691,88	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9942 10860 10859 10858 10857 10856 10855 10863 10868 10867 10866 10865 10864 ORTO MED EIRELI		5.691,88
09/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16506 16245 16244 16243 16242 16241 16240 16271 16270 16269 16268 16267 16266 16265 16264 16263 16262 16261 16260 16259 16258 16257 16256 16255 16254 16253 16248 16247 16246 PRISMA MEDICAL	18.497,01	
TRANSPORTE				44.080.626,51	44.062.129,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 16506 16245 16244 16243 16242 16241 16240 16271 16270 16269 16268 16267 16266 16265 16264 16263 16262 16261 16260 16259 16258 16257 16256 16255 16254 16253 16248 16247 16246 PRISMA MEDICAL	44.080.626,51	44.062.129,50 18.497,01
09/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	55.055,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19593 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		55.055,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.352,50	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1051 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.352,50
09/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 855 PM DOS REIS	6.000,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 855 PM DOS REIS		6.000,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 443 CIRURGICA GOIANIA	10.422,90	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 443 CIRURGICA GOIANIA		10.422,90
09/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	2.200,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17391 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		2.200,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	16.540,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17392 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		16.540,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	REFERENTE NF 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO	13.327,50	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 822 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO		13.327,50
09/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	26.299,60	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 33 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		26.299,60
09/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 3253 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	194.625,00	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3253 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		194.625,00
09/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	87,25	
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		87,25
09/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	392.016,60	
09/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		392.016,60
09/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.500,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PROVISÃO NF 333817 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.500,00
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2783 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	522,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	PROVISÃO NF 2783 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP		522,00
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.100,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 27109 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		2.100,00
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	349,69	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1230 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		349,69
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	100,36	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		100,36
09/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	78,64	
09/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISAO NF 191553 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		78,64
09/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 46863 BRACCO IMAGE DO BRASIL	21.415,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO NF 46863 BRACCO IMAGE DO BRASIL		21.415,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISAO NFS 13025 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.361,70	
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISAO NFS 13025 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.361,70
			TRANSPORTE	44.831.980,25	44.831.980,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	TRANSPORTE	44.831.980,25	44.831.980,25
09/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISAO NFS 13025 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.539,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13025 ISSQN VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		4.539,00
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISAO NFS 13025 CSR VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA	4.221,27	
09/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISAO NFS 13025 CSR VIDA GOÍAS UTI MOVEL LTDA		4.221,27
09/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEL	PROVISAO NFS 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	90.780,00	
09/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISAO NFS 13025 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		90.780,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	17.990,00	
09/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		17.990,00
09/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27862 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	269,85	
09/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27862 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		269,85
09/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 27862 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	836,54	
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NFS 27862 CSR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		836,54
09/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.400,00	
09/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1611646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.400,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	PROVISÃO NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	2.294,00	
09/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 164586 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		2.294,00
09/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	PROVISÃO NF 89206 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
10/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA	2.204,53	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEVOL - RONIL PONTES MIRANDA		2.204,53
10/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8.118,71	
10/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.118,71
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RESCISOES	1.078,93	
10/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FGTS RESCISOES		1.078,93
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES RESCISOES A PAGAR	2.712,26	
10/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE VIVIA VIEIRA DE MORAES RESCISOES A PAGAR		2.712,26
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO RESCISOES A PAGAR	3.831,81	
10/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MAMADU LAMARANA DJALO RESCISOES A PAGAR		3.831,81
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA RESCISOES A PAGAR	495,71	
10/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE GREYCE KELLY SALES SILVA RESCISOES A PAGAR		495,71
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR	2.607,36	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME	REFERENTE VANESSA NASCIMENTO TRINDADE SALARIOS A PAGAR		2.607,36
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.653,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 1543 DROGARIA VIDAL EIRELI ME		1.653,00
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	831,25	
10/08/2022	2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 818 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA		831,25
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25176 BELIVE MEDICAL	8.970,00	
			TRANSPORTE	44.992.751,05	44.992.751,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 204098 CIENTIFICA MEDICA	44.992.751,05 31.820,00	44.992.751,05
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204098 CIENTIFICA MEDICA		31.820,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204132 CIENTIFICA MEDICA	23.500,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204132 CIENTIFICA MEDICA		23.500,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204189 CIENTIFICA MEDICA	307,40	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204189 CIENTIFICA MEDICA		307,40
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205078 CIENTIFICA MEDICA	9.400,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205078 CIENTIFICA MEDICA		9.400,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA	2.396,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1600717 COMERCIAL CIRURGICA		2.396,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 168287 DISTRIBUIDORA BRASIL	47.940,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 168287 DISTRIBUIDORA BRASIL		47.940,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES	2.705,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21532 GLEIDSON RODRIGUES		2.705,00
10/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN - JUL-22	285.091,14	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA-SEC FINAN - ISSQN - JUL-22		285.091,14
10/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	REFERENTE NF 113077 LIFEMED INDUSTRIA	81.000,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 113077 LIFEMED INDUSTRIA		81.000,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9667 MAEVE PRODUTOS	3.992,40	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9667 MAEVE PRODUTOS		3.992,40
10/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 109046 MEDCOM COMERCIO	40.375,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109046 MEDCOM COMERCIO		40.375,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 109117 MEDCOM COMERCIO	282,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109117 MEDCOM COMERCIO		282,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	239,99	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		239,99
10/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4006 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA	6.480,55	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4006 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA		6.480,55
10/08/2022	2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	REFERENTE NF 2702 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME	255,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2702 HM BORGES VITALMED PRODUTOS ME		255,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	390,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		390,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	671,58	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1062 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		671,58
10/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	273,60	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1065 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		273,60
10/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.650,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1063 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.650,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1041 PM DOS REIS	6.900,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1041 PM DOS REIS		6.900,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 462 CIRURGICA GOIANIA	1.578,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 462 CIRURGICA GOIANIA		1.578,00
			TRANSPORTE	45.540.998,71	45.540.998,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.540.998,71	45.540.998,71
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 461 CIRURGICA GOIANIA	1.875,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 461 CIRURGICA GOIANIA		1.875,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1040 PM DOS REIS	4.350,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1040 PM DOS REIS		4.350,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 463 CIRURGICA GOIANIA	8.504,20	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 463 CIRURGICA GOIANIA		8.504,20
10/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14781 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 13681 LC SISTEMAS EIRELI	31.251,88	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13681 LC SISTEMAS EIRELI		31.251,88
10/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 759 D3 SOLUCOES LTDA	28.551,00	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 759 D3 SOLUCOES LTDA		28.551,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS	10.525,77	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 236 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS		10.525,77
10/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	41,88	
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		41,88
10/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	652.884,47	
10/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		652.884,47
10/08/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA	11.000,00	
10/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICACAO EM RENDA FIXA		11.000,00
10/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA	11.005,04	
10/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA		11.005,04
10/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	6.480,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207788 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		6.480,00
10/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	192,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207719 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		192,00
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 538 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.344,64	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 538 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.344,64
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 534 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	97,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 534 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		97,00
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 535 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.595,80	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 535 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.595,80
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 536 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	3.000,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 536 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		3.000,00
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18690 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18690 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18691 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18691 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18695 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18695 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18683 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18683 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18685 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18685 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18692 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18692 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18693 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18693 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18694 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18694 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18682 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.257,28	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18682 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.257,28
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18684 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
			TRANSPORTE	46.329.286,77	46.328.524,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 18684 DELTA HOSPITALAR LTDA	46.329.286,77	46.328.524,86
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18686 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.523,82	761,91
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18686 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.523,82
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18687 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18687 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18688 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.466,92	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18688 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.466,92
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18689 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18689 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	370,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5150 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		370,00
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28799 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	4.422,72	
10/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28799 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		4.422,72
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89359 HEXAGON INDUSTRIA	35,76	
10/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89359 HEXAGON INDUSTRIA		35,76
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	7.642,30	
10/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 28173 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		7.642,30
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11373 ORTO MED EIRELI	761,91	
10/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11373 ORTO MED EIRELI		761,91
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1065 PM DOS REIS	8.985,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1065 PM DOS REIS		8.985,00
10/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	9.705,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	RP CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	PROVISÃO NF 255 R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA LTDA		9.705,00
10/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 79454 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	305,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 79454 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		305,00
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	8.338,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	PROVISÃO NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		8.338,00
10/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	155,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	PROVISÃO NFS 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA		155,00
10/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTR	880,32	
10/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA O E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTR		880,32
10/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA O E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 819 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR	44,02	
10/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 819 ISSQN A J LINS DE MESQUITA CONSTR		44,02
10/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	650.000,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		650.000,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13251 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	9.750,00	
10/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13251 IRRF COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		9.750,00
10/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO NFS 13251 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	23.725,00	
10/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 13251 CSR COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		23.725,00
10/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 537 CIRURGICA GOJANIA EIRELI	928,00	
10/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOJANIA EIRELI	PROVISÃO NF 537 CIRURGICA GOJANIA EIRELI		928,00
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	483,71	
10/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89366 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		483,71
TRANSPORTE				47.060.333,07	47.060.333,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	47.060.333,07	47.060.333,07
10/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	320,61	320,61
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	936,58
10/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	1.120,00
10/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	534,97
10/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	534,97
11/08/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2731301 REDEMOB CONSORCIO	1.171,90	1.171,90
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2731301 REDEMOB CONSORCIO		1.171,90
11/08/2022	2.1.10.201.001	QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS - ME	REFERENTE NF 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME	16.658,30	16.658,30
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222 QUEILIE NE ROSA DOS SANTOS ME		16.658,30
11/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR	506,68	506,68
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTOS SALARIOS A PAGAR		506,68
11/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR	2.204,53	2.204,53
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RONIL PONTES MIRANDA SALARIOS A PAGAR		2.204,53
11/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR	1.290,80	1.290,80
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RAMON BRANDAO BRITO SALARIOS A PAGAR		1.290,80
11/08/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	REFERENTE NF 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI	11.739,60	11.739,60
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14 PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEI		11.739,60
11/08/2022	2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI	REFERENTE NF 6628 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR	600,00	600,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6628 JR LACERDA MAT MED HOSP EIR		600,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 27260 CASULA VASCONCELOS	2.940,00	2.940,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27260 CASULA VASCONCELOS		2.940,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204198 CIENTIFICA MEDICA	43.117,20	43.117,20
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204198 CIENTIFICA MEDICA		43.117,20
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204436 CIENTIFICA MEDICA	66.661,00	66.661,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204436 CIENTIFICA MEDICA		66.661,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 204520 CIENTIFICA MEDICA	23.425,92	23.425,92
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 204520 CIENTIFICA MEDICA		23.425,92
11/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM NUMERO PREDIAL	93,59	93,59
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM NUMERO PREDIAL		93,59
11/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM TX DE USO DO SOLO	93,59	93,59
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM TX DE USO DO SOLO		93,59
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 972765 HOSPFAR INDUSTRIA	9.520,00	9.520,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 972765 HOSPFAR INDUSTRIA		9.520,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 146502 HTS TECNOLOGIA	8.750,00	8.750,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146502 HTS TECNOLOGIA		8.750,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	REFERENTE NF 146503 HTS TECNOLOGIA	1.530,00	1.530,00
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146503 HTS TECNOLOGIA		1.530,00
			TRANSPORTE	47.253.548,34	47.253.548,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	TRANSPORTE REFERENTE NF 146674 HTS TECNOLOGIA	47.253.548,34 130,00	47.253.548,34
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 146674 HTS TECNOLOGIA		130,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 186707 MEDCOM COMERCIO	48.000,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 186707 MEDCOM COMERCIO		48.000,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR	1.335,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1085 MEDPLUS HOSPITALAR		1.335,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	REFERENTE NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES	960,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 60732 PHARMEDICE MANIPULACOES		960,00
11/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 8200011363 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	32,50	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8200011363 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS		32,50
11/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 1141 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA	2.340,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1141 SINDICATO RX E TEC RADIOLOGIA		2.340,00
11/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	REFERENTE NF 14551 STS MENSALIDADE	500,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14551 STS MENSALIDADE		500,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB	1.350,36	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187472 SUPERMEDICA DISTRIB		1.350,36
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB	617,76	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187474 SUPERMEDICA DISTRIB		617,76
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB	208,44	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187475 SUPERMEDICA DISTRIB		208,44
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB	192,44	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187477 SUPERMEDICA DISTRIB		192,44
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB	99,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187703 SUPERMEDICA DISTRIB		99,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 81181 81179 81210 81208 81207 81200 81198 81196 81192 81188 81177 81202 HEXAGON INDUSTRIA	8.547,25	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81181 81179 81210 81208 81207 81200 81198 81196 81192 81188 81177 81202 HEXAGON INDUSTRIA		8.547,25
11/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	REFERENTE NF 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	20.037,96	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4096 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		20.037,96
11/08/2022	2.1.10.201.001	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	REFERENTE NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES	1.858,40	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 128788 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES		1.858,40
11/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	600,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 32 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		600,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 479 CIRURGICA GOIANIA	479,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 479 CIRURGICA GOIANIA		479,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 478 CIRURGICA GOIANIA	5.142,50	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 478 CIRURGICA GOIANIA		5.142,50
11/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28473 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	845,80	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28473 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		845,80
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	205.658,48	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		205.658,48
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	24.053,40	
TRANSPORTE				47.576.536,63	47.552.483,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 26378 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	47.576.536,63	47.552.483,23 24.053,40
11/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	430,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		430,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS	96.000,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13913 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS		96.000,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ	16.883,61	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27862 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ		16.883,61
11/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	REFERENTE NF 9216 SUPERI TELECOM	1.250,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9216 SUPERI TELECOM		1.250,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	1.037,50	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2695 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		1.037,50
11/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	REFERENTE NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM	1.040,58	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1189 PROTECTION BRASIL IND COM		1.040,58
11/08/2022	2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	REFERENTE NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE	10.400,00	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 324162 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE		10.400,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	OMNI HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME	6.520,50	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27025 OMNI HOSPITALAR LTDA ME		6.520,50
11/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	55,84	
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		55,84
11/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	646.909,43	
11/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		646.909,43
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	59.500,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	PROVISÃO NF 2579 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.		59.500,00
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.460,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207883 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.460,00
11/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 207866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	380,80	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 207866 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		380,80
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 540 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	99,50	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 540 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		99,50
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.150,98	
11/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 541 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.150,98
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 28808 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	525,02	
11/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 28808 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		525,02
11/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 346 EDILSON JASON DA SILVA - ME	1.539,50	
11/08/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	PROVISÃO NF 346 EDILSON JASON DA SILVA - ME		1.539,50
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89535 HEXAGON INDUSTRIA	148,40	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89535 HEXAGON INDUSTRIA		148,40
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7870 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7870 HJE MEDICAL LTDA		525,02
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7871 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7871 HJE MEDICAL LTDA		525,02
11/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.346,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3599 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.346,00
11/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1066 PM DOS REIS	1.505,00	
TRANSPORTE				48.427.769,33	48.426.264,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1066 PM DOS REIS	48.427.769,33	48.426.264,33
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	1.505,00
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89515 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89518 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89529 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
11/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89537 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11380 ORTO MED EIRELI	998,51	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11380 ORTO MED EIRELI		998,51
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11383 ORTO MED EIRELI	1.483,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11383 ORTO MED EIRELI		1.483,00
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11385 ORTO MED EIRELI	314,71	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11385 ORTO MED EIRELI		314,71
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11386 ORTO MED EIRELI	989,15	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11386 ORTO MED EIRELI		989,15
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11387 ORTO MED EIRELI	102,00	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11387 ORTO MED EIRELI		102,00
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11388 ORTO MED EIRELI	936,58	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11388 ORTO MED EIRELI		936,58
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11389 ORTO MED EIRELI	148,40	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11389 ORTO MED EIRELI		148,40
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11390 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11390 ORTO MED EIRELI		1.026,96
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11391 ORTO MED EIRELI	564,19	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11391 ORTO MED EIRELI		564,19
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11392 ORTO MED EIRELI	1.109,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11392 ORTO MED EIRELI		1.109,39
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11393 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11393 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11394 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11394 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11396 ORTO MED EIRELI	183,81	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11396 ORTO MED EIRELI		183,81
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11397 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11397 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11398 ORTO MED EIRELI	183,81	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11398 ORTO MED EIRELI		183,81
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11399 ORTO MED EIRELI	116,02	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11399 ORTO MED EIRELI		116,02
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11400 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11400 ORTO MED EIRELI		1.096,39
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11401 ORTO MED EIRELI	98,34	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11401 ORTO MED EIRELI		98,34
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11402 ORTO MED EIRELI	443,47	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11402 ORTO MED EIRELI		443,47
11/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11403 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
11/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11403 ORTO MED EIRELI		1.096,39
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO	956,25	
12/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO		956,25
12/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 07.2022	36.535,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PIS FOLHA 07.2022		36.535,00
12/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA 07.2022	139.837,82	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF FOLHA 07.2022		139.837,82
TRANSPORTE				48.622.467,00	48.622.467,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D	48.622.467,00 216,34	48.622.467,00
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA D		216,34
12/08/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	REFERENTE OI TELEFONIA AGOSTO 2022	13.791,01	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE OI TELEFONIA AGOSTO 2022		13.791,01
12/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	30.000,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 76 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE		30.000,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA	REFERENTE NF 25 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO	54.210,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO		54.210,00
12/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR	956,25	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DAIANE FERREIRA DA SILVA RESCISOES A PAGAR		956,25
12/08/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.797,78	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8391 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.797,78
12/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	420,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21603 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		420,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 972969 HOSPFAR INDUSTRIA	1.248,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 972969 HOSPFAR INDUSTRIA		1.248,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 12650 LOGMED DIST E LOG	1.197,56	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 12650 LOGMED DIST E LOG		1.197,56
12/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 109842 MEDCOM COMERCIO	30.100,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109842 MEDCOM COMERCIO		30.100,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 109752 MEDCOM COMERCIO	51.000,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109752 MEDCOM COMERCIO		51.000,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.422,38	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3447 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.422,38
12/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB	213,48	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 187476 SUPERMEDICA DISTRIB		213,48
12/08/2022	2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	REFERENTE NF 583 ZACOM COMERCIO	378,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 583 ZACOM COMERCIO		378,00
12/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO	15.778,05	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS - PAGAMENTO INDEVIDO		15.778,05
12/08/2022	2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP	14.637,60	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 412 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSP		14.637,60
12/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL	26.422,34	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 382 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOL		26.422,34
12/08/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 56 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.700,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		26.700,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	REFERENTE NF 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	24.008,58	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 115 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		24.008,58
12/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	360,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 43 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		360,00
			TRANSPORTE	48.918.324,37	48.918.324,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	48.918.324,37 2.208,00	48.918.324,37
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		2.208,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	450,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 48 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		450,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.066,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66083 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.066,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	630,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 52 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		630,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	REFERENTE NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	8.480,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 26457 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		8.480,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	305,39	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 56 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		305,39
12/08/2022	2.1.10.201.001	MODERNA PAPELARIA EIRELI	REFERENTE NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI	880,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9826 MODERNA PAPELARIA EIRELI		880,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 996 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	193,35	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 996 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP		193,35
12/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 487 CIRURGICA GOIANIA	267,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 487 CIRURGICA GOIANIA		267,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9587 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.296,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9587 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.296,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS	4.368,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106282 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGIS		4.368,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.720,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 539814 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		6.720,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	REFERENTE NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	16.068,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 539919 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		16.068,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	REFERENTE NF 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1009 RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV	614,10	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1098 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV		614,10
12/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	59,33	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		59,33
12/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1,20	
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DESPESAS BANCARIAS		1,20
12/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	517.185,31	
12/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		517.185,31
12/08/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO	PROVISÃO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	303,25	
12/08/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME		303,25
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME	2.774,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	ADAINERS MEDICAL LTDA	PROVISAO NF 1228 A DAINERS MEDICAL EIRELI ME		2.774,00
12/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 120 BRAVUS EIRELI	2.200,00	
			TRANSPORTE	49.486.698,30	49.484.498,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	2.1.10.201.001	BRAVUS EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 120 BRAVUS EIRELI	49.486.698,30	49.484.498,30
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.360,00	2.200,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208037 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.360,00
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.800,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 208150 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		37.800,00
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.353,60	
12/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 549 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.353,60
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 550 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.874,56	
12/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 550 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.874,56
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18696 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18696 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18697 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18697 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18698 DELTA HOSPITALAR LTDA	67,20	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18698 DELTA HOSPITALAR LTDA		67,20
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18699 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18699 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18700 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18700 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18701 DELTA HOSPITALAR LTDA	53,76	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18701 DELTA HOSPITALAR LTDA		53,76
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18710 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18710 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18711 DELTA HOSPITALAR LTDA	818,81	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18711 DELTA HOSPITALAR LTDA		818,81
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18702 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18703 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18703 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18706 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18706 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18708 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18708 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18709 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18709 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18704 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18704 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18705 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18705 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18707 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
12/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18707 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
12/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	17.948,46	
12/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	PROVISÃO NF 545050 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		17.948,46
12/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 36 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	211.250,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 36 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		211.250,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 36 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	3.168,75	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 36 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		3.168,75
12/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 36 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	7.393,75	
12/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 36 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		7.393,75
12/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 36 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	9.823,12	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 36 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		9.823,12
			TRANSPORTE	49.830.534,70	49.830.534,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	49.830.534,70	49.830.534,70
			PROVISÃO NFS 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	275.800,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		275.800,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 582 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.137,00	
12/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 582 IRRF MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		4.137,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 582 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.653,00	
12/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 582 ISSQN MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.653,00
12/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO NFS 582 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	12.824,70	
12/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 582 CSR MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		12.824,70
12/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.000,00	
12/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 114162 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		10.000,00
12/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17001 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
12/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17002 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
12/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
12/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17003 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
12/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
12/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17004 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO (REEMBOLSO DE REPARO DE PLACA NA GUARITA)	1.300,00	
15/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	REFERENTE BRADESCO AUTO RE CIA SEGURO (REEMBOLSO DE REPARO DE PLACA NA GUARITA)		1.300,00
15/08/2022	2.1.10.205.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA	1.019,70	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT18 - PENHORA ROMILDA PROCESSO TRABALHISTA		1.019,70
15/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18599 18598 18597 18596 18595 18594 18593 18592 18591 18590 18589 18588 18587 18586 18585 18584 18583 18582 18601 18600 18621 18620 18618 18617 18616 18615 18614 18613 18612 18610 18611 18609 18608 18607 18606 18605 18604 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA	20.372,23	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18599 18598 18597 18596 18595 18594 18593 18592 18591 18590 18589 18588 18587 18586 18585 18584 18583 18582 18601 18600 18621 18620 18618 18617 18616 18615 18614 18613 18612 18610 18611 18609 18608 18607 18606 18605 18604 18622 DELTA HOSPITALAR LTDA		20.372,23
15/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28334 28332 28344 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	12.324,63	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28334 28332 28344 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		12.324,63
15/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19723 19722 19730 19731 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS	2.625,10	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19723 19722 19730 19731 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS		2.625,10
15/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 81388 81396 81389 81583 81578 81584 81582 81581 81579 HEXAGON INDUSTRIA	6.701,77	
			TRANSPORTE	50.194.876,01	50.188.174,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 81388 81396 81389 81583 81578 81584 81582 81581 81579 HEXAGON INDUSTRIA	50.194.876,01	50.188.174,24 6.701,77
15/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7708 7748 7753 HJE MEDICAL LTDA	1.575,06	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7708 7748 7753 HJE MEDICAL LTDA		1.575,06
15/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 10967 10966 10965 10964 10963 10962 10961 10960 10959 10958 10957 10956 10955 10968 10974 10973 10975 10972 10971 10989 10988 10987 ORTO MED EIRELI	16.258,29	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10967 10966 10965 10964 10963 10962 10961 10960 10959 10958 10957 10956 10955 10968 10974 10973 10975 10972 10971 10989 10988 10987 ORTO MED EIRELI		16.258,29
15/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16393 16392 16391 16390 16438 16436 16435 16434 16433 16432 16410 16426 16425 16424 16422 16421 16420 16419 16417 16414 16413 16412 16411 16409 16408 16407 16404 16402 16401 16399 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	18.736,70	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16393 16392 16391 16390 16438 16436 16435 16434 16433 16432 16410 16426 16425 16424 16422 16421 16420 16419 16417 16414 16413 16412 16411 16409 16408 16407 16404 16402 16401 16399 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		18.736,70
15/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	REFERENTE NF 78216 VIA NUT NUTRICAO CLINICA	18.356,00	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78216 VIA NUT NUTRICAO CLINICA		18.356,00
15/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	73,29	
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		73,29
15/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	96.742,77	
15/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		96.742,77
15/08/2022	1.1.50.201.014	EPI	PROVISÃO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	370,80	
15/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTR	PROVISÃO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		370,80
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISAO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	5,95	
15/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTR	PROVISAO NF 1313 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		5,95
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1321 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	206,92	
15/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTR	PROVISÃO NF 1321 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		206,92
15/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA	442,50	
15/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA ALSTYN EIRELI	PROVISÃO NF 17472 CIRURGICA AL-STYN LTDA		442,50
15/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170217 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	581,60	
15/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 170217 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		581,60
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.467,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 3612 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.467,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1071 PM DOS REIS	43.230,80	
15/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1071 PM DOS REIS		43.230,80
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	2.835,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5849 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		2.835,00
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 85827 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	814,00	
15/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85827 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		814,00
15/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 554 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	214,44	
15/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 554 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		214,44
15/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 551 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.000,00	
			TRANSPORTE	50.397.787,13	50.396.787,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 551 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	50.397.787,13	50.396.787,13
15/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	185.684,21	1.000,00
15/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		185.684,21
15/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.785,26	
15/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 11 IRRF GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.785,26
15/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	6.498,95	
15/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 11 ISSQN GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.498,95
15/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 11 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	8.634,32	
15/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 11 CSR GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		8.634,32
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.129,95	
15/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17006 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.129,95
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
15/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17007 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
15/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	18.945,60	
15/08/2022	2.1.10.201.001	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTO	PROVISÃO NF 50362 GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA		18.945,60
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	110,97	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		110,97
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 89840 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	534,97	
15/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 89840 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		534,97
15/08/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	541.981,47	
15/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		541.981,47
15/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO NFS 14552 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	27.099,07	
15/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 14552 ISSQN CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		27.099,07
15/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO NFS 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	16.644,32	
15/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NFS 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		16.644,32
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11427 ORTO MED EIRELI	299,90	
15/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11427 ORTO MED EIRELI		299,90
15/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11430 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
15/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11430 ORTO MED EIRELI		1.096,39
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9593 DEVOL - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133.488,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9593 DEVOL - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		133.488,00
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - DEVOLUCAO	1.487,00	
16/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 85444 VIVA PRODUTOS - DEVOLUCAO		1.487,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 18577 CIRURGICA GOIANIA	3.600,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18577 CIRURGICA GOIANIA		3.600,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1048 PM DOS REIS	6.622,44	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1048 PM DOS REIS		6.622,44
16/08/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	300,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 418 REI DOS CARIMBOS COMERCIO		300,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 503 CIRURGICA GOIANIA	2.000,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 503 CIRURGICA GOIANIA		2.000,00
			TRANSPORTE	51.357.743,39	51.357.743,39

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	TRANSPORTE REFERENTE NF 501 CIRURGICA GOIANIA	51.357.743,39 10.670,80	51.357.743,39
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 501 CIRURGICA GOIANIA		10.670,80
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 502 CIRURGICA GOIANIA	5.765,18	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 502 CIRURGICA GOIANIA		5.765,18
16/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA	45.333,35	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10519 RECOL AMBIENTAL COLETA		45.333,35
16/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	REFERENTE NF 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA	19.019,44	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10520 RECOL AMBIENTAL COLETA		19.019,44
16/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	485,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2714 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		485,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.096,60	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3501 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.096,60
16/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 222 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 513 CIRURGICA GOIANIA	1.000,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 513 CIRURGICA GOIANIA		1.000,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	REFERENTE NF 397205235 ALGAR TELECOM S A	1.270,46	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 397205235 ALGAR TELECOM S A		1.270,46
16/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	REFERENTE NF 46429 BRACCO IMAGING DO BRASIL	5.500,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 46429 BRACCO IMAGING DO BRASIL		5.500,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205175 CIENTIFICA MEDICA	312,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205175 CIENTIFICA MEDICA		312,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205264 CIENTIFICA MEDICA	783,36	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205264 CIENTIFICA MEDICA		783,36
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205157 CIENTIFICA MEDICA	966,40	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205157 CIENTIFICA MEDICA		966,40
16/08/2022	2.1.10.201.001	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO	1.398,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 407 GENESYS DISTRIBUICAO		1.398,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	REFERENTE NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES	4.700,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21633 GLEIDSON RODRIGUES		4.700,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	REFERENTE NF 14396 IMPERIAL COMERCIO MEDICAMENTOS	1.076,40	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14396 IMPERIAL COMERCIO MEDICAMENTOS		1.076,40
16/08/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL	21.010,50	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114543 MACOM INSTRUMENTAL		21.010,50
16/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133.488,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		133.488,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA	2.240,00	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10337 MICROSUTURE INDUSTRIA		2.240,00
16/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	27,92	
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		27,92
16/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	135.790,85	
16/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		135.790,85
16/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29.680,40	
TRANSPORTE				51.781.458,05	51.751.777,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 208470 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.781.458,05	51.751.777,65 29.680,40
16/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	846,84	
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 559 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		846,84
16/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	960,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		960,00
16/08/2022	3.2.13.001.027	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	PROVISAO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	2.735,40	
16/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 560 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		2.735,40
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18717 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.580,72	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18717 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.580,72
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18718 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18718 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA	803,80	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18719 DELTA HOSPITALAR LTDA		803,80
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18720 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18720 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18721 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18721 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18722 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18722 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18723 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18723 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18724 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18724 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18725 DELTA HOSPITALAR LTDA	702,34	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18725 DELTA HOSPITALAR LTDA		702,34
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.300,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	PROVISÃO NF 27343 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		3.300,00
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 14580 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	8.900,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP	PROVISÃO NF 14580 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT		8.900,00
16/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.196,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 191446 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.196,00
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.819,06	
16/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1263 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.819,06
16/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	534,48	
16/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 79732 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		534,48
16/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO NFS 37 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	45.048,39	
16/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 37 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		45.048,39
16/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 37 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	675,72	
16/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 37 IRRF GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		675,72
16/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 37 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	1.576,69	
16/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 37 ISSQN GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		1.576,69
16/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO NFS 37 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	2.094,74	
16/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 37 CSR GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		2.094,74
16/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	280,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		280,00
			TRANSPORTE	51.858.130,13	51.858.130,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE	51.858.130,13	51.858.130,13
			PROVISÃO NFS 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	852.750,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		852.750,00
16/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	12.791,25	
16/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15 IRRF MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		12.791,25
16/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	29.846,25	
16/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15 ISSQN MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		29.846,25
16/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 15 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS	39.652,88	
16/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 15 CSR MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS		39.652,88
16/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.875,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1614294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.875,00
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18715 DELTA HOSPITALAR LTDA	810,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18715 DELTA HOSPITALAR LTDA		810,00
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18716 DELTA HOSPITALAR LTDA	720,00	
16/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18716 DELTA HOSPITALAR LTDA		720,00
16/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	9.052,03	
16/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		9.052,03
16/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF 1965 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	135,78	
16/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NF 1965 IRRF MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		135,78
16/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NF CSR 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	420,92	
16/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NF CSR 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		420,92
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11435 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11435 ORTO MED EIRELI		1.096,39
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11436 ORTO MED EIRELI	299,90	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11436 ORTO MED EIRELI		299,90
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11437 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11437 ORTO MED EIRELI		1.096,39
16/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11438 ORTO MED EIRELI	180,58	
16/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11438 ORTO MED EIRELI		180,58
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS	31.347,00	
17/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS		31.347,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 18630 18629 18628 18627 18636 18635 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA	10.980,52	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18630 18629 18628 18627 18636 18635 18634 DELTA HOSPITALAR LTDA		10.980,52
17/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28494 28493 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	8.401,91	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28494 28493 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		8.401,91
17/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 81659 81655 81650 17/06/2123 81611 81601 81598 81597 81604 81641 81636 81595 81874 81869 81864 81862 81857 81853 81831 81822 81816 81814 HEXAGON INDUSTRIA	18.489,98	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81659 81655 81650 17/06/2123 81611 81601 81598 81597 81604 81641 81636 81595 81874 81869 81864 81862 81857 81853 81831 81822 81816 81814 HEXAGON INDUSTRIA		18.489,98
17/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7763 7762 HJE MEDICAL LTDA	1.677,63	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7763 7762 HJE MEDICAL LTDA		1.677,63
17/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16487 16485 16481 16480 16483 16486 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.293,36	
			TRANSPORTE	52.882.047,90	52.879.754,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 16487 16485 16481 16480 16483 16486 MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	52.882.047,90	52.879.754,54 2.293,36
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1261 1262 1315 1314 1313 1312 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE	15.130,70	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1261 1262 1315 1314 1313 1312 1311 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE		15.130,70
17/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	15.866,23	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		15.866,23
17/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	REFERENTE NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	1.750,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 21673 HOSPCOM EQUIPAMENTOS		1.750,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	REFERENTE NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.066,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 66084 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		2.066,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 17357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO	1.710,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRO		1.710,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	41.294,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3601 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		41.294,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	635,38	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 68 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		635,38
17/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	899,99	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 78 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		899,99
17/08/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	REFERENTE NF 18283 POSTO GLORIA EIRELI	15.463,83	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 18283 POSTO GLORIA EIRELI		15.463,83
17/08/2022	2.1.10.201.001	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	REFERENTE NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL	2.662,51	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 633 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITAL		2.662,51
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205570 CIENTIFICA MEDICA	78.336,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205570 CIENTIFICA MEDICA		78.336,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	264,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17564 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		264,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 538 CIRURGICA GOIANIA	2.344,64	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 538 CIRURGICA GOIANIA		2.344,64
17/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1065 PM DOS REIS	8.985,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1065 PM DOS REIS		8.985,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	630,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 90 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		630,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	REFERENTE NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA	1.572,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 10510 MICROSUTURE INDUSTRIA		1.572,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 6244 JRV SERVICOS LTDA	5.067,90	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6244 JRV SERVICOS LTDA		5.067,90
17/08/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	REFERENTE NF 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL	24.000,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 73 PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPL		24.000,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.290,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.290,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	REFERENTE NF 2093 PA ARQUIVOS	12.895,01	
			TRANSPORTE	53.114.911,09	53.102.016,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 2093 PA ARQUIVOS	53.114.911,09	53.102.016,08
17/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1852 NOXTEC SERVICOS LTDA	62.504,10	12.895,01
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1852 NOXTEC SERVICOS LTDA		62.504,10
17/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1854 NOXTEC SERVICOS LTDA	13.889,80	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1854 NOXTEC SERVICOS LTDA		13.889,80
17/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1853 NOXTEC SERVICOS LTDA	23.462,50	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1853 NOXTEC SERVICOS LTDA		23.462,50
17/08/2022	2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	104,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 6938 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		104,00
17/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	4.278,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL		4.278,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	REFERENTE NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR	8.338,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5555 UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPOR		8.338,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES IND. COM. IMP. EXPORTAC	REFERENTE NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS	2.006,52	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 47815 GOIANIA MEDICA PRODUTOS		2.006,52
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 205697 CIENTIFICA MEDICA	4.108,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 205697 CIENTIFICA MEDICA		4.108,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO	32.700,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49097 ELLO DISTRIBUICAO		32.700,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.260,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 189686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.260,00
17/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	REFERENTE NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	5.670,00	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5774 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI		5.670,00
17/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	41,88	
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		41,88
17/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	401.722,39	
17/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		401.722,39
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18726 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18726 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18727 DELTA HOSPITALAR LTDA	367,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18727 DELTA HOSPITALAR LTDA		367,62
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18728 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18728 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18733 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18734 DELTA HOSPITALAR LTDA	302,36	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18734 DELTA HOSPITALAR LTDA		302,36
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.072,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS	PROVISÃO NF 5232 DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.072,00
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	8.874,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 50261 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		8.874,00
17/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	10.050,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	PROVISÃO NF 106425 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		10.050,00
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7927 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
17/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7927 HJE MEDICAL LTDA		525,02
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7929 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
17/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7929 HJE MEDICAL LTDA		525,02
			TRANSPORTE	53.703.562,46	53.703.562,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	TRANSPORTE	53.703.562,46	53.703.562,46
			PROVISÃO NF 975609 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	728,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 975609 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		728,00
17/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10066 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	275.889,60	
17/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 10066 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		275.889,60
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1618 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1620 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1621 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.163,90	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1621 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.163,90
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.363,05	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1622 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.363,05
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1623 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1624 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1624 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1625 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1625 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1626 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1626 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1627 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.419,95	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1627 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.419,95
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1628 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.306,15	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1628 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.306,15
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1629 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
17/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1629 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
17/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	251.655,09	
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		251.655,09
			TRANSPORTE	54.246.032,10	54.246.032,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	TRANSPORTE	54.246.032,10	54.246.032,10
			PROVISÃO NFS 4046 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	3.774,83	
17/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4046 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		3.774,83
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4046 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	8.807,93	
17/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4046 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		8.807,93
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4046 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	11.701,96	
17/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4046 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		11.701,96
17/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	107.839,44	
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		107.839,44
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4047 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1.617,59	
17/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4047 IRRF LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		1.617,59
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4047 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	3.774,38	
17/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4047 ISSQN LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		3.774,38
17/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO NFS 4047 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	5.014,53	
17/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 4047 CSR LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		5.014,53
17/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NFS 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18729 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18729 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18730 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.235,59	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18730 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.235,59
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18731 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18731 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18732 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.347,24	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18732 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.347,24
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18735 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.922,72	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18735 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.922,72
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18736 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.023,94	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18736 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.023,94
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18737 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18737 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18738 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18738 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18739 DELTA HOSPITALAR LTDA	296,13	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18739 DELTA HOSPITALAR LTDA		296,13
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18740 DELTA HOSPITALAR LTDA	288,92	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18740 DELTA HOSPITALAR LTDA		288,92
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18741 DELTA HOSPITALAR LTDA	354,49	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18741 DELTA HOSPITALAR LTDA		354,49
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18742 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18743 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.922,72	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18743 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.922,72
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18744 DELTA HOSPITALAR LTDA	4.422,72	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18744 DELTA HOSPITALAR LTDA		4.422,72
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18745 DELTA HOSPITALAR LTDA	723,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18745 DELTA HOSPITALAR LTDA		723,62
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18748 DELTA HOSPITALAR LTDA	239,23	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18748 DELTA HOSPITALAR LTDA		239,23
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18749 DELTA HOSPITALAR LTDA	908,83	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18749 DELTA HOSPITALAR LTDA		908,83
			TRANSPORTE	54.419.139,37	54.419.139,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.419.139,37	54.419.139,37
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18750 DELTA HOSPITALAR LTDA	3.137,40	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18750 DELTA HOSPITALAR LTDA		3.137,40
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18751 DELTA HOSPITALAR LTDA	361,81	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18751 DELTA HOSPITALAR LTDA		361,81
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18752 DELTA HOSPITALAR LTDA	541,81	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18752 DELTA HOSPITALAR LTDA		541,81
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18753 DELTA HOSPITALAR LTDA	875,71	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18753 DELTA HOSPITALAR LTDA		875,71
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18754 DELTA HOSPITALAR LTDA	875,71	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18754 DELTA HOSPITALAR LTDA		875,71
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18755 DELTA HOSPITALAR LTDA	13,44	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18755 DELTA HOSPITALAR LTDA		13,44
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18756 DELTA HOSPITALAR LTDA	733,46	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18756 DELTA HOSPITALAR LTDA		733,46
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18757 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18757 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18758 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18758 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18759 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18759 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18760 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18760 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18761 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18761 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18762 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18762 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18763 DELTA HOSPITALAR LTDA	761,91	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18763 DELTA HOSPITALAR LTDA		761,91
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18764 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18764 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18765 DELTA HOSPITALAR LTDA	775,35	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18765 DELTA HOSPITALAR LTDA		775,35
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18766 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18766 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18767 DELTA HOSPITALAR LTDA	26,88	
17/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18767 DELTA HOSPITALAR LTDA		26,88
17/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 569 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1.345,86	
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 569 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		1.345,86
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 7928 HJE MEDICAL LTDA	525,02	
17/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 7928 HJE MEDICAL LTDA		525,02
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17028 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	20.275,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17028 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		20.275,00
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.158,75	
17/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17029 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.158,75
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 4560 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14	1.975,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	RF MEDICAL LTDA	PROVISÃO NF 4560 RF MEDICAL LTDA - EPP I.E 001536307.00.14		1.975,00
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 570 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	4.749,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 570 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		4.749,00
17/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	5.235,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 572 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		5.235,00
17/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	915,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROVISÃO NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS		915,00
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11441 ORTO MED EIRELI	26,88	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11441 ORTO MED EIRELI		26,88
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11442 ORTO MED EIRELI	1.026,96	
			TRANSPORTE	54.470.089,00	54.469.062,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	TRANSPORTE PROVISÃO NF 11442 ORTO MED EIRELI	54.470.089,00	54.469.062,04
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11443 ORTO MED EIRELI	701,46	1.026,96
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11443 ORTO MED EIRELI		701,46
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11444 ORTO MED EIRELI	235,88	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11444 ORTO MED EIRELI		235,88
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11447 ORTO MED EIRELI	122,80	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11447 ORTO MED EIRELI		122,80
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11448 ORTO MED EIRELI	288,48	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11448 ORTO MED EIRELI		288,48
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11449 ORTO MED EIRELI	26,00	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11449 ORTO MED EIRELI		26,00
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11454 ORTO MED EIRELI	367,62	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11454 ORTO MED EIRELI		367,62
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11455 ORTO MED EIRELI	46,02	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11455 ORTO MED EIRELI		46,02
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11456 ORTO MED EIRELI	203,82	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11456 ORTO MED EIRELI		203,82
17/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11457 ORTO MED EIRELI	288,71	
17/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11457 ORTO MED EIRELI		288,71
18/08/2022	2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1.813.564,67	
18/08/2022	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA		1.813.564,67
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	1.813.564,67	
18/08/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP (MAIO/2022) RECEB. CONT. GESTAO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA		1.813.564,67
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	REFERENTE CSRF HUGO 07.2022	311.312,21	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CSRF HUGO 07.2022		311.312,21
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF NFS HUGO 07.2022	97.462,44	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IRRF NFS HUGO 07.2022		97.462,44
18/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	REFERENTE NF 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE	30.000,00	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 77 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE		30.000,00
18/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.22	1.361.391,22	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 07.22		1.361.391,22
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.22	230.047,82	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 07.22		230.047,82
18/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	227.370,37	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4046 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		227.370,37
18/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	REFERENTE NF 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	97.432,94	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4047 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		97.432,94
18/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS	15.778,05	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 219 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		15.778,05
18/08/2022	2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	REFERENTE NF 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE	8.905,60	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 199 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FRE		8.905,60
18/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOÍAS UTI MOVEI	REFERENTE NF 13025 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA	80.658,03	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13025 VIDA GOÍAS UTI MOVEI LTDA		80.658,03
18/08/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	REFERENTE NF 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA	6.528,22	
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2870 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCA		6.528,22
			TRANSPORTE	60.566.386,03	60.566.386,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	TRANSPORTE	60.566.386,03	60.566.386,03
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	16.263,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA	REFERENTE NF 1432 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		16.263,00
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 22 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED	64.270,48	
18/08/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	REFERENTE NF 22 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO MED		64.270,48
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA	46.981,62	
18/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	REFERENTE NF 79 PRONTOFACE CLINICA MEDICA		46.981,62
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 309 MARTINS E PAIXAO S S LTDA	50.704,65	
18/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 309 MARTINS E PAIXAO S S LTDA		50.704,65
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	36.862,80	
18/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 684 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		36.862,80
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	45.233,72	
18/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 683 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		45.233,72
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133.488,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE NF 9593 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		133.488,00
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	111,68	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA		111,68
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
18/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.047.240,58	
18/08/2022	2.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.047.240,58
18/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 170497 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	59,40	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PROVISÃO NF 170497 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA		59,40
18/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29028 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	7.703,98	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 29028 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		7.703,98
18/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29041 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt	4.479,19	
18/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 29041 Distribuidora De Medicamentos Guimaraes E Brito Lt		4.479,19
18/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	420,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	PROVISÃO NF 21827 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		420,00
18/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31431 MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME	4.278,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 31431 MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES. LTDA ME		4.278,00
18/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1087 PM DOS REIS	228,80	
18/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1087 PM DOS REIS		228,80
18/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	1.278,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		1.278,00
18/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS	693,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	PROVISÃO NF 5861 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS		693,00
18/08/2022	2.1.10.201.001	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL	4.278,00	
18/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 31431 MED VITTA COM DE PROD HOSPITAL		4.278,00
18/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO NFS 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	520.220,51	
			TRANSPORTE	62.551.183,84	62.030.963,33

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	62.551.183,84	62.030.963,33 520.220,51
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82545 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	5.202,21	
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82545 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		5.202,21
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82545 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	26.011,02	
18/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82545 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		26.011,02
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82545 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	24.190,26	
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82545 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.190,26
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82545 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	57.224,26	
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82545 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		57.224,26
18/08/2022	3.2.14.011.005	SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO NFS 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	10.169,28	
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		10.169,28
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82547 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	101,69	
18/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82547 IRRF TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		101,69
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82547 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	508,46	
18/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82547 ISSQN TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		508,46
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82547 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	472,87	
18/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82547 CSR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		472,87
18/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO NFS 82547 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	1.118,62	
18/08/2022	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 82547 INSS RET TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.118,62
18/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	10.000,00	
18/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 115209 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		10.000,00
19/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	3.089,51	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.089,51
19/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	6.558,25	
19/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		6.558,25
19/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	1.810.000,00	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		1.810.000,00
19/08/2022	2.9.10.201.034	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	8.240,56	
19/08/2022	1.9.10.201.033	(-) RECURSO VIA REGULARIZAÇÃO DE DESPESA	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		8.240,56
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	8.240,56	
19/08/2022	3.2.10.101.011	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO EMERGENCIAL HUGO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		8.240,56
19/08/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2.926.581,09	
19/08/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2.926.581,09
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	2.926.581,09	
19/08/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		2.926.581,09
19/08/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	247.216,71	
19/08/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		247.216,71
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	247.216,71	
TRANSPORTE				70.869.906,99	70.622.690,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	70.869.906,99	70.622.690,28 247.216,71
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DP DINH AG	340,63	
19/08/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DP DINH AG		340,63
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.080,72	
19/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		10.080,72
19/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS - GRRF RESCISOES HUGO 19.08	902,15	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS - GRRF RESCISOES HUGO 19.08		902,15
19/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR RESCISOES A PAGAR	4.904,12	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE IVO BAIRROS DE BRUM JUNIOR RESCISOES A PAGAR		4.904,12
19/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA RESCISOES A PAGAR	2.500,43	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RICARDO UMBELINO DE SOUZA RESCISOES A PAGAR		2.500,43
19/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR	21,40	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DILVA PEREIRA RODRIGUES RESCISOES A PAGAR		21,40
19/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA RESCISOES A PAGAR	1.752,62	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE EDNEIA MARQUES DA SILVA RESCISOES A PAGAR		1.752,62
19/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974093 HOSPFAR INDUSTRIA E	961,60	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974093 HOSPFAR INDUSTRIA E		961,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	REFERENTE NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL	5.691,03	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 114639 MACOM INSTRUMENTAL		5.691,03
19/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	REFERENTE NF 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC	101.690,85	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4697 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANC		101.690,85
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 540 CIRURGICA GOIANIA	99,50	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 540 CIRURGICA GOIANIA		99,50
19/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 549 CIRURGICA GOIANIA	1.353,60	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 549 CIRURGICA GOIANIA		1.353,60
19/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	REFERENTE NF 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	160.776,00	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 131 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO		160.776,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO	REFERENTE NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO	13.680,00	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 106324 GOYAZ SERVICE COMERCIO		13.680,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	REFERENTE NF 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL	4.336,80	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1433 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCUL		4.336,80
19/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2131 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	281.238,76	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2131 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		281.238,76
19/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2132 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	351.334,91	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2132 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		351.334,91
19/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2133 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	292.734,00	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2133 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		292.734,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	REFERENTE NF 2134 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA	21.052,20	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2134 LIFECARE SERVICOS MEDICOS LTDA		21.052,20
19/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	276,30	
TRANSPORTE				72.125.634,61	72.125.358,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 27558 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	72.125.634,61	72.125.358,31 276,30
19/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1066 PM DOS REIS	1.505,00	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1066 PM DOS REIS		1.505,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	58.670,02	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 364 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		58.670,02
19/08/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	REFERENTE NF 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	76.954,40	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2617 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		76.954,40
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,20	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,20
19/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	1,50	
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA BANCARIA		1,50
19/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	19,47	
19/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		19,47
19/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 79875 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	3.599,88	
19/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 79875 VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		3.599,88
19/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	623,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 115285 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.		623,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
19/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17056 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
19/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17057 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
19/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17058 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 596 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
19/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 596 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 598 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	6.215,50	
19/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 598 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		6.215,50
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 600 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
19/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 600 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 603 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	723,62	
19/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 603 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		723,62
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90502 HEXAGON INDUSTRIA	1.900,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90502 HEXAGON INDUSTRIA		1.900,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90359 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	500,86	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90359 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		500,86
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
TRANSPORTE				72.286.044,12	72.285.768,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	TRANSPORTE	72.286.044,12	72.285.768,64
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90362 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	275,48
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90365 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90399 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	326,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90399 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		326,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90407 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	295,02	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90410 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		295,02
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	989,15	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90464 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		989,15
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90467 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90467 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90477 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	270,87	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90479 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		270,87
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90483 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90483 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	113,80	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90487 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		113,80
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90489 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90491 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90494 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	247,28	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90494 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		247,28
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90497 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90499 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	196,68	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90499 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		196,68
19/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90505 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	27,71	
19/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90505 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		27,71
19/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
19/08/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.000,00
19/08/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO NFS 16 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	240,00	
TRANSPORTE				72.309.020,30	72.308.780,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 16 ISSQN EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	72.309.020,30	72.308.780,30 240,00
22/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE REM BASICA	3.403,66	
22/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE REM BASICA		3.403,66
22/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED JUROS	9.940,24	
22/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		9.940,24
22/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA E CARNEIRO RESCISOES A PAGAR	4.233,84	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANDRESSA RAFAELLA E CARNEIRO RESCISOES A PAGAR		4.233,84
22/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR	4.992,97	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CLEIDINALDO PEREIRA RIBEIRO RESCISOES A PAGAR		4.992,97
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	9.226,81	
22/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		9.226,81
22/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	48,86	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		48,86
22/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	REFERENTE NF 1071 PM DOS REIS	43.230,80	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1071 PM DOS REIS		43.230,80
22/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1334 1339 1338 1337 1336 1335 VALE DOS PIRENEUS	6.983,40	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1334 1339 1338 1337 1336 1335 VALE DOS PIRENEUS		6.983,40
22/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.134,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 149 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.134,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA	28.274,90	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1608563 COMERCIAL CIRURGICA		28.274,90
22/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA	7.050,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1608684 COMERCIAL CIRURGICA		7.050,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA	575,70	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1609157 COMERCIAL CIRURGICA		575,70
22/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	REFERENTE NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA	35.600,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1609357 COMERCIAL CIRURGICA		35.600,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16544 16543 16542 16541 16539 16538 16537 16540 16536 16535 16534 16532 16531 16530 16525 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	27.851,76	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16544 16543 16542 16541 16539 16538 16537 16540 16536 16535 16534 16532 16531 16530 16525 16549 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		27.851,76
22/08/2022	2.1.10.201.001	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	REFERENTE NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR LTDA	220,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 17599 PREMIUM HOSPITALAR LTDA		220,00
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS (DIFERENCA NF 197 E 219)	297,28	
22/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NF 197 / 219 DEVOL - SUPPORT SERVICOS MEDICOS (DIFERENCA NF 197 E 219)		297,28
22/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	589.000,69	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 276 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		589.000,69
22/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	3.307,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28052 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT		3.307,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28533 28534 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	11.345,44	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 28533 28534 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES		11.345,44
TRANSPORTE				73.095.737,65	73.095.737,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.095.737,65	73.095.737,65
22/08/2022	2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA	REFERENTE NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO	1.450,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3407 BIO INFINITY COMERCIO		1.450,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	EDILSON JASON DA SILVA	REFERENTE NF 343 PAPELARIA BIZ	14.280,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 343 PAPELARIA BIZ		14.280,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	GSÍ - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 36 GSÍ GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	190.864,38	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 36 GSÍ GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		190.864,38
22/08/2022	2.1.10.201.001	GSÍ - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	REFERENTE NF 37 GSÍ GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	40.701,24	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 37 GSÍ GESTAO EM SAUDE INTEGRADA		40.701,24
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49283 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	1.410,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49283 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA		1.410,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49375 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	5.040,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49375 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA		5.040,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49395 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	634,80	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49395 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA		634,80
22/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49396 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA	21.450,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49396 ELLO DISTRIBUIÇAO LTDA		21.450,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 551 CIRURGICA GOIANIA	1.000,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 551 CIRURGICA GOIANIA		1.000,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	REFERENTE NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	286,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 5602 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME		286,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7768 7767 7790 7787 7786 7785 7784 7783 7782 7798 7797 7795 7794 7789 HJE MEDICAL LTDA	48.531,47	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7768 7767 7790 7787 7786 7785 7784 7783 7782 7798 7797 7795 7794 7789 HJE MEDICAL LTDA		48.531,47
22/08/2022	2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUIÇAO LTDA	REFERENTE NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI	11.428,50	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7930 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUI		11.428,50
22/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 81979 81974 81969 82076 82075 82050 82053 82267 82262 82256 82252 82225 82265 82249 84889 82354 82340 82304 82302 82299 82298 82419 82411 82514 82433 82428 82421 82405 82402 82408 HEXAGON INDUSTRIA	20.929,82	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 81979 81974 81969 82076 82075 82050 82053 82267 82262 82256 82252 82225 82265 82249 84889 82354 82340 82304 82302 82299 82298 82419 82411 82514 82433 82428 82421 82405 82402 82408 HEXAGON INDUSTRIA		20.929,82
22/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	480,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 95 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		480,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	570,00	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 99 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		570,00
22/08/2022	3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM HUGO - FUNDO MUN HAB	1.225,68	
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PM GOIANIA - DUAM HUGO - FUNDO MUN HAB		1.225,68
22/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	1.114.607,16	
22/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		1.114.607,16
22/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.030,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO NFS 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.030,00
			TRANSPORTE	74.571.656,70	74.571.656,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	TRANSPORTE	74.571.656,70	74.571.656,70
22/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 25192 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	50,68	
22/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO NFS 25192 ISSQN LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		50,68
22/08/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	9.750,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		9.750,00
22/08/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NFS 8 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	391,95	
22/08/2022	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS 8 ISSQN RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		391,95
22/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	19.039,75	
22/08/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8804 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		19.039,75
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.479,19	
22/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 29084 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.479,19
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 29085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.922,72	
22/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO NF 29085 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.922,72
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17072 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
22/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.486,50	
22/08/2022	2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 8817 BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.486,50
22/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.524,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1616837 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.524,00
22/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	9.834,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		9.834,00
22/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISAO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA	5.575,50	
22/08/2022	2.1.10.201.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	PROVISAO NF 106329 IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		5.575,50
22/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1090 PM DOS REIS	6.260,00	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1090 PM DOS REIS		6.260,00
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17073 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17074 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17075 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17076 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17077 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17078 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17079 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
TRANSPORTE				74.641.977,62	74.638.199,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE	74.641.977,62	74.638.199,47
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17080 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	3.778,15
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17081 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17082 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17082 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17084 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17085 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17086 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	648,11	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17088 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		648,11
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17089 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17091 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	818,81	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17092 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		818,81
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.495,37	
22/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17093 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.495,37
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 622 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	1.085,43	
22/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 622 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		1.085,43
22/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 624 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	850,04	
22/08/2022	2.1.10.201.001	TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA	PROVISÃO NF 624 TRINOM COMERCIO DE PRO MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA		850,04
23/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	69,80	
23/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		69,80
23/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	69,80	
23/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		69,80
23/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 603 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	141,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 603 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		141,00
23/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 605 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	43.040,62	
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 605 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		43.040,62
23/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	508,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		508,00
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISAO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	208,50	
23/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISAO NF 606 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		208,50
23/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.955,54	
23/08/2022	2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	PROVISÃO NF 1617070 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.955,54
23/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	970,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A	PROVISÃO NF 394846 ELFA MEDICAMENTOS S.A.		970,00
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
TRANSPORTE				74.703.094,73	74.699.172,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 20022 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	74.703.094,73	74.699.172,01
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	3.922,72
23/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20023 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
23/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 10171 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	6.084,00	
23/08/2022	2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO NF 10171 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA		6.084,00
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90859 Hexagon Industria e Comercio Implantes O	648,11	
23/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90859 Hexagon Industria e Comercio Implantes O		648,11
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1672 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	197,60	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1673 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		197,60
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.385,42	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1674 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.385,42
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.356,97	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1675 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.356,97
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.368,48	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1676 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.368,48
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1677 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.351,54	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1680 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.351,54
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.385,42	
23/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1681 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.385,42
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11485 ORTO MED EIRELI	197,60	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11485 ORTO MED EIRELI		197,60
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11486 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11486 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11487 ORTO MED EIRELI	299,90	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11487 ORTO MED EIRELI		299,90
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11488 ORTO MED EIRELI	1.096,39	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11488 ORTO MED EIRELI		1.096,39
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11489 ORTO MED EIRELI	53,76	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11489 ORTO MED EIRELI		53,76
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11490 ORTO MED EIRELI	299,90	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11490 ORTO MED EIRELI		299,90
			TRANSPORTE	74.726.508,13	74.726.508,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.726.508,13	74.726.508,13
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11491 ORTO MED EIRELI	15,34	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11491 ORTO MED EIRELI		15,34
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11492 ORTO MED EIRELI	936,58	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11492 ORTO MED EIRELI		936,58
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11495 ORTO MED EIRELI	989,15	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11495 ORTO MED EIRELI		989,15
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11497 ORTO MED EIRELI	936,58	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11497 ORTO MED EIRELI		936,58
23/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11498 ORTO MED EIRELI	614,71	
23/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11498 ORTO MED EIRELI		614,71
24/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	1,20	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		1,20
24/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 24/08)	210,26	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ENVIO TEV - TRANSFERENCIA CEM SEDE (RATEIO PAGO 24/08)		210,26
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	24.000,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 103699 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		24.000,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	750,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		750,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	9.600,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112488 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		9.600,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	17.890,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 112491 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		17.890,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	REFERENTE NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI	280,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13922 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICI		280,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	REFERENTE NF 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1409 1410 VALE DOS PIRENEUS	11.639,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1409 1410 VALE DOS PIRENEUS		11.639,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 16578 16577 16576 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	2.561,93	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16578 16577 16576 16588 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		2.561,93
24/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 169316 DISTRIBUIDORA BRASIL	301,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169316 DISTRIBUIDORA BRASIL		301,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	REFERENTE NF 169317 DISTRIBUIDORA BRASIL	1.182,64	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 169317 DISTRIBUIDORA BRASIL		1.182,64
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.500,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 189716 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		7.500,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	REFERENTE NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP	6.990,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 19802 EXTRA CORPUS EQUIP		6.990,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS	2.100,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 247 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS		2.100,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	REFERENTE NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	2.796,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2485 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA		2.796,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	REFERENTE NF 28632 28631 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	5.635,42	
			TRANSPORTE	74.823.437,94	74.817.802,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 28632 28631 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	74.823.437,94	74.817.802,52 5.635,42
24/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3352351 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	70.000,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3352351 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		70.000,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	REFERENTE NF 3352352 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	4.333,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3352352 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA		4.333,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.004,40	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3689 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.004,40
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.819,30	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3704 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		15.819,30
24/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 433 CIRURGICA GOIANIA	3.200,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 433 CIRURGICA GOIANIA		3.200,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES LTDA	REFERENTE NF 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES	155,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 4438 AGUA NA BOCA BUFFET E LOCACOES		155,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.400,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49483 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.400,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	REFERENTE NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	11.934,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 49490 ELLO DISTRIBUICAO LTDA		11.934,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 541 CIRURGICA GOIANIA	2.150,98	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 541 CIRURGICA GOIANIA		2.150,98
24/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 550 CIRURGICA GOIANIA	1.874,56	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 550 CIRURGICA GOIANIA		1.874,56
24/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 554 CIRURGICA GOIANIA	214,44	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 554 CIRURGICA GOIANIA		214,44
24/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	249.185,30	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 582 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT		249.185,30
24/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	REFERENTE NF 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT	244.848,50	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 583 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LT		244.848,50
24/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7817 HJE MEDICAL LTDA	2.922,72	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7817 HJE MEDICAL LTDA		2.922,72
24/08/2022	2.1.10.201.001	A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA	836,30	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 819 A J LINS DE MESQUITA CONSTRUCA		836,30
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	REFERENTE NF 82701 82633 82630 82643 82694 82682 82679 82662 82659 82654 82645 82638 82828 82825 82817 82848 82833 82800 82794 82922 82916 82897 82895 82893 82931 HEXAGON INDUSTRIA	14.735,81	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82701 82633 82630 82643 82694 82682 82679 82662 82659 82654 82645 82638 82828 82825 82817 82848 82833 82800 82794 82922 82916 82897 82895 82893 82931 HEXAGON INDUSTRIA		14.735,81
24/08/2022	2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	REFERENTE NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO	3.300,00	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 87012 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTO		3.300,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974289 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	507,65	
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 974289 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L		507,65
24/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	REFERENTE NF 974338 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	5.342,40	
TRANSPORTE				75.458.202,30	75.452.859,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE NF 974338 HOSPFAR IND COM DE PROD HOSP L	75.458.202,30	75.452.859,90 5.342,40
24/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	728.201,81	
24/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		728.201,81
24/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1905 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	19.200,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1905 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		19.200,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1905 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	288,00	
24/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1905 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		288,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1905 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	892,80	
24/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1905 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		892,80
24/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 1906 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20.000,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1906 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		20.000,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1906 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA	300,00	
24/08/2022	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1906 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA		300,00
24/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 1906 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA	930,00	
24/08/2022	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS 1906 CSR NOXTEC SERVIÇOS LTDA		930,00
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 976138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	405,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	PROVISÃO NF 976138 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA		405,00
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	21.120,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	PROVISÃO NF 114312 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.		21.120,00
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.280,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E RE	PROVISÃO NF 10676 MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E		1.280,00
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17122 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17123 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17123 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17124 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17125 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17126 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17127 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17128 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17129 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
TRANSPORTE				76.255.445,13	76.254.683,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NF 17130 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	76.255.445,13	76.254.683,22 761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17131 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	40,32	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17132 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		40,32
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17133 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17134 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	26,88	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17135 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		26,88
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.136,95	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17136 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.136,95
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17137 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17138 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17139 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.523,82	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17139 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.523,82
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17140 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.495,37	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17140 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.495,37
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17141 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17141 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17142 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17142 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17143 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17143 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17145 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	2.228,83	
24/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17145 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		2.228,83
24/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	591,62	
24/08/2022	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 1300 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		591,62
24/08/2022	1.1.50.201.008	DIETA ENTERAL	PROVISÃO NF 80087 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1.792,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	PROVISÃO NF 80087 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP		1.792,00
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90919 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90921 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	156,45	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90921 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		156,45
TRANSPORTE				76.272.477,24	76.272.477,24

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ			Folha: 0153		
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37			Número livro: 0010		
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	76.272.477,24	76.272.477,24
			PROVISÃO NF 90926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	648,11	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90926 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		648,11
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90934 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	148,40	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90939 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		148,40
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1.120,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90943 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		1.120,00
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90950 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	288,71	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90950 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		288,71
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90952 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90952 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.216,39	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90960 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.216,39
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	275,48	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		275,48
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 90970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	183,81	
24/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 90970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		183,81
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11499 ORTO MED EIRELI	102,00	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11499 ORTO MED EIRELI		102,00
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11501 ORTO MED EIRELI	936,58	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11501 ORTO MED EIRELI		936,58
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11502 ORTO MED EIRELI	3.778,15	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11502 ORTO MED EIRELI		3.778,15
24/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11504 ORTO MED EIRELI	778,37	
24/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11504 ORTO MED EIRELI		778,37
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.607,31	
25/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.607,31
25/08/2022	2.9.10.201.039	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	21.728.492,23	
25/08/2022	1.9.10.201.038	RECUR. CONTR. Nº 39/2022 SES-GO - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		21.728.492,23
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO	21.728.492,23	
25/08/2022	3.2.10.101.012	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 39/2022 - SES	REFERENTE CREDITO OP RECEB. CONT. GESTAO		21.728.492,23
25/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE CRISTIANE DE ORNELAS VITORINO RESCISOES A PAGAR	1.618,97	
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRISTIANE DE ORNELAS VITORINO RESCISOES A PAGAR		1.618,97
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEB TARIFA	66,31	
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DEB TARIFA		66,31
25/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE MANUT CTA	49,00	
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUT CTA		49,00
25/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO RESCISOES A PAGAR	988,64	
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NELMA MONTEIRO INOCENCIO RESCISOES A PAGAR		988,64
25/08/2022	3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE	REFERENTE NF 2736902 REDEMOB CONSORCIO	217,30	
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 2736902 REDEMOB CONSORCIO		217,30
25/08/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	151.188,00	
			TRANSPORTE	119.898.546,39	119.747.358,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	TRANSPORTE REFERENTE SANEAGO CIA SAN GOIA	119.898.546,39	119.747.358,39
25/08/2022	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	PROVISÃO NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME	3.230,00	151.188,00
25/08/2022	2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	PROVISÃO NF 872 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA - ME		3.230,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1372 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO	7.000,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRI	PROVISÃO NF 1372 PROTECTION BRASIL IND COM E DISTRIBUICAO		7.000,00
25/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.510,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA	PROVISÃO NF 43352 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		1.510,00
25/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.760,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 209545 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.760,00
25/08/2022	1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLOGICO	PROVISÃO NF 611 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15.540,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 611 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		15.540,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 612 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	9.450,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 612 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		9.450,00
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 15528 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	4.500,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 15528 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar		4.500,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1100 PM DOS REIS	5.590,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1100 PM DOS REIS		5.590,00
25/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1103 PM DOS REIS	238,00	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PM DOS REIS	PROVISÃO NF 1103 PM DOS REIS		238,00
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	53,76	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17157 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		53,76
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17158 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	13,44	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17159 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		13,44
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17160 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1.523,82	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17161 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		1.523,82
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17162 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17163 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
25/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17164 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
25/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 736512 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.453,68	
25/08/2022	2.1.10.201.001	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 736512 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.453,68
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	875,28	
25/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91123 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		875,28
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
25/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91124 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
			TRANSPORTE	119.959.298,27	119.959.298,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	TRANSPORTE	119.959.298,27	119.959.298,27
			PROVISÃO NF 91128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	367,62	
25/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91128 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		367,62
25/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 11539 ORTO MED EIRELI	299,90	
25/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO NF 11539 ORTO MED EIRELI		299,90
26/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO RESCISOES A PAGAR	159,03	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE ANNA PAULLA SOUSA DE CARVALHO RESCISOES A PAGAR		159,03
26/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE APLICACAO	18.887.000,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE APLICACAO		18.887.000,00
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27.867,21	
26/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED TEV - RESGATE FUNDO RESCISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		27.867,21
26/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA RESCISOES A PAGAR	3.253,35	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FRANCISCA ARIANE BEZERRA RESCISOES A PAGAR		3.253,35
26/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GRRF RESCISOES - FGTS RESCISORIO	260,57	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE GRRF RESCISOES - FGTS RESCISORIO		260,57
26/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE JEFERSON FERREIRA JESUS SILVA RESCISOES A PAGAR	6.002,99	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE JEFERSON FERREIRA JESUS SILVA RESCISOES A PAGAR		6.002,99
26/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	REFERENTE NF 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	167.765,68	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA		167.765,68
26/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN	581.628,91	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 120 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTAN		581.628,91
26/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	REFERENTE NF 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE	616.525,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 13251 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE		616.525,00
26/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP	770.459,62	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 15 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESP		770.459,62
26/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1905 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.019,20	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1905 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.019,20
26/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 1906 NOXTEC SERVICOS LTDA	18.770,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1906 NOXTEC SERVICOS LTDA		18.770,00
26/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN	280,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1974 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA IN		280,00
26/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PATRICIA REZENDE FGTS RESCISORIO	1.896,60	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA REZENDE FGTS RESCISORIO		1.896,60
26/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	REFERENTE NF 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU	979,32	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25192 LABORATORIO ANALITICO FARMACEU		979,32
26/08/2022	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT	1.525,80	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 27946 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LT		1.525,80
26/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORE	37.540,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 3606 PLANNING AUDITORES E CONTADORE		37.540,00
26/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L	1.549,14	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 38 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS L		1.549,14
			TRANSPORTE	141.101.448,21	141.101.448,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 53965 53730 51238 53732 53731 52411 52394 52393 51237 53729 53006 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA	141.101.448,21 20.838,72	141.101.448,21
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 53965 53730 51238 53732 53731 52411 52394 52393 51237 53729 53006 51236 AUGUSTUS HOTEL LTDA		20.838,72
26/08/2022	2.1.10.201.001	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL	9.358,05	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 8 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITAL		9.358,05
26/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	407.592,77	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82545 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		407.592,77
26/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	REFERENTE NF 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA	7.967,63	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 82547 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMA		7.967,63
26/08/2022	2.1.10.201.001	LCK UNIFORMES LTDA	REFERENTE NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI	1.110,00	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 946 LCK UNIFORMES EIRELI		1.110,00
26/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RESCISOES A PAGAR	16.294,67	
26/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE PATRICIA DE SOUZA REZENDE RESCISOES A PAGAR		16.294,67
26/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	400,00	
26/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 209856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		400,00
26/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	900,00	
26/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	PROVISÃO NF 619 CIRURGICA GOIANIA EIRELI		900,00
26/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.005,44	
26/08/2022	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 67660 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		5.005,44
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	4.279,07	
26/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20044 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		4.279,07
26/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	9.987,50	
26/08/2022	2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PROVISÃO NF 1659 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		9.987,50
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.803,25	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17180 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		17.803,25
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	17.803,25	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17181 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		17.803,25
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.558,81	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17182 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.558,81
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.778,15	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17196 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		3.778,15
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17197 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17198 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17199 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
26/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 17200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	761,91	
26/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO NF 17200 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		761,91
27/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE REM BASICA	6.851,90	
TRANSPORTE				141.638.025,06	141.631.173,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REFERENTE REM BASICA	141.638.025,06	141.631.173,16
27/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE CRED JUROS	14.465,40	6.851,90
27/08/2022	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REFERENTE CRED JUROS		14.465,40
29/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45,00	
29/08/2022	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 209875 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45,00
29/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA	203,82	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18778 DELTA HOSPITALAR LTDA		203,82
29/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18779 DELTA HOSPITALAR LTDA	183,81	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18779 DELTA HOSPITALAR LTDA		183,81
29/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18780 DELTA HOSPITALAR LTDA	296,13	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18780 DELTA HOSPITALAR LTDA		296,13
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18781 DELTA HOSPITALAR LTDA	15,34	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18781 DELTA HOSPITALAR LTDA		15,34
29/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 18782 DELTA HOSPITALAR LTDA	599,80	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18782 DELTA HOSPITALAR LTDA		599,80
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18783 DELTA HOSPITALAR LTDA	2.955,59	
29/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18783 DELTA HOSPITALAR LTDA		2.955,59
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20055 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
29/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20055 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20056 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
29/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20056 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20057 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
29/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20057 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
29/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.471,80	
29/08/2022	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 85965 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		7.471,80
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91356 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	299,90	
29/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91356 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		299,90
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	2.216,39	
29/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91363 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		2.216,39
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91413 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	686,87	
29/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91413 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		686,87
29/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 91420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	936,58	
29/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO NF 91420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA		936,58
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161010 DEVOL - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	5.470,00	
29/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 161010 DEVOL - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		5.470,00
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.927,54	
29/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.927,54
29/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO RESCISOES A PAGAR	2.927,54	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE MANUELA DE BRITO CORDEIRO RESCISOES A PAGAR		2.927,54
29/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	REFERENTE NF 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO	514.882,40	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 14552 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		514.882,40
29/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 560 CIRURGICA GOIANIA	3.695,40	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 560 CIRURGICA GOIANIA		3.695,40
29/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	REFERENTE NF 7752 HJE MEDICAL LTDA	958,79	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7752 HJE MEDICAL LTDA		958,79
			TRANSPORTE	142.200.838,22	142.200.838,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	TRANSPORTE REFERENTE NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA	142.200.838,22 8.495,33	142.200.838,22
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1965 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA		8.495,33
29/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11310 11058 11057 11056 11055 11054 11052 11050 11049 11048 11047 11046 11045 11044 11053 11088 11086 11084 11081 11080 11079 11078 11077 11076 11073 11072 11071 11070 11068 11069 11066 11065 11062 11061 11060 11059 11083 11082 11085 11075 11064 11090 11089 11087 11074 11067 11063 11106 11116 11115 11114 11111 11110 11109 11108 11107 11112 ORTO MED EIREL	40.006,26	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11310 11058 11057 11056 11055 11054 11052 11050 11049 11048 11047 11046 11045 11044 11053 11088 11086 11084 11081 11080 11079 11078 11077 11076 11073 11072 11071 11070 11068 11069 11066 11065 11062 11061 11060 11059 11083 11082 11085 11075 11064 11090 11089 11087 11074 11067 11063 11106 11116 11115 11114 11111 11110 11109 11108 11107 11112 ORTO MED EIREL		40.006,26
29/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	11.584,20	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 23 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		11.584,20
29/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE NF 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS	16.644,32	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 25 PRISMA MEDICAL MATERIAIS		16.644,32
29/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	REFERENTE NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO	275.515,64	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 363 SS SERVICOS DE MANUTENCAO		275.515,64
29/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	1.616,36	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 163827 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		1.616,36
29/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	5.470,00	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 161010 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		5.470,00
29/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	55,84	
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		55,84
29/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	845.393,06	
29/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		845.393,06
29/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
29/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
29/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
29/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
29/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
29/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
29/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
29/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.085,43	
30/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18784 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.085,43
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 18785 DELTA HOSPITALAR LTDA	1.873,78	
30/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 18785 DELTA HOSPITALAR LTDA		1.873,78
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.348,04	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1810 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.348,04
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1811 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
			TRANSPORTE	143.412.600,48	143.411.265,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	TRANSPORTE PROVISÃO NF 1812 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	143.412.600,48	143.411.265,88 1.334,60
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	395,20	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1814 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		395,20
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.368,48	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1815 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.368,48
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1816 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.334,60	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1817 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.334,60
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.376,49	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1818 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.376,49
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1.408,44	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1819 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		1.408,44
30/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 1820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	2.736,96	
30/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO NF 1820 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR		2.736,96
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE DP DINH AG	596,12	
30/08/2022	1.1.20.206.003	ADIANTAMENTO SALARIAL	REFERENTE DP DINH AG		596,12
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.124,59	
30/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.124,59
30/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE FGTS RECISAO KEYTIANE	2.124,59	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE FGTS RECISAO KEYTIANE		2.124,59
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TEV MESM T TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 7791 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS	34.212,83	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 7791 CEM CENTRO DE EXAMES MEDICOS		34.212,83
30/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 507 CIRURGICA GOIANIA	33.341,60	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 507 CIRURGICA GOIANIA		33.341,60
30/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 566 CIRURGICA GOIANIA	1.350,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 566 CIRURGICA GOIANIA		1.350,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 569 CIRURGICA GOIANIA	1.345,86	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 569 CIRURGICA GOIANIA		1.345,86
TRANSPORTE				145.473.485,31	145.473.485,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.473.485,31	145.473.485,31
30/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 570 CIRURGICA GOIANIA	4.749,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 570 CIRURGICA GOIANIA		4.749,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	REFERENTE NF 572 CIRURGICA GOIANIA	5.235,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 572 CIRURGICA GOIANIA		5.235,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE "NF 18644 18643	6.998,26	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE "NF 18644 18643		6.998,26
30/08/2022	2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A	REFERENTE NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA	11.188,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 147332 DIAMED LATINO AMERICA		11.188,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	REFERENTE NF 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	11.760,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 16 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		11.760,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	JRA IMPLANTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS M	REFERENTE NF 877 JRA IMPLANTS COMERCIO	17.571,96	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 877 JRA IMPLANTS COMERCIO		17.571,96
30/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	REFERENTE NF 11149 11157 11155 11151 11150 11148 1147 11143 11142 11141 11140 11139 11138 11137 11136 11135 11154 11144 11152 ORTO MED	8.708,05	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 11149 11157 11155 11151 11150 11148 1147 11143 11142 11141 11140 11139 11138 11137 11136 11135 11154 11144 11152 ORTO MED		8.708,05
30/08/2022	2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	REFERENTE NF 1011 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP	380,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1011 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSP		380,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	REFERENTE "NF 16673	13.885,89	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE "NF 16673		13.885,89
30/08/2022	2.1.10.201.001	REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	REFERENTE NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO	915,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 435 REI DOS CARIMBOS COMERCIO		915,00
30/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	239,99	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 121 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		239,99
30/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	REFERENTE NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	599,99	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 1650 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		599,99
30/08/2022	2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	REFERENTE NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS	3.776,00	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NF 163883 STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		3.776,00
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	34,90	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		34,90
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,50	
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,50
30/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RESG AUTOM	2.131.535,78	
30/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RESG AUTOM		2.131.535,78
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TARIFA		1,20
30/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
TRANSPORTE				148.349.683,32	147.691.071,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	TRANSPORTE REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	148.349.683,32	147.691.071,83
30/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	658.611,49
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/08/2022	1.1.10.202.022	CEF AG 1241 C/P 52768-3	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	658.611,49	
30/08/2022	1.1.10.202.029	CEF AG 1241 C/P 52772-1	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		658.611,49
30/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	93.484,56	
30/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	47.839,03	
30/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA	141.000,00	
30/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE APLICAÇÃO SAFRA		141.000,00
31/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20075 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	525,02	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20075 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		525,02
31/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20076 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	5.422,72	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20076 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		5.422,72
31/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO NF 20077 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	3.922,72	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO NF 20077 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD		3.922,72
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO SEDE - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO	93.484,56	
31/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO SEDE - PROCESSO HELLEN AQUINO RIBEIRO		93.484,56
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)	47.839,03	
31/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE CRED TED - REEMBOLSO CEM SEDE (PAGAMENTO DE PROCESSO TRABALHISTA)		47.839,03
31/08/2022	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022-2	975,43	
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JUL 2022-2		975,43
31/08/2022	1.1.20.208.001	FORNECEDOR	REFERENTE NFS 53019 - HOTEL MAIONE (NOTA CANCELADA)	2.242,00	
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE NFS 53019 - HOTEL MAIONE (NOTA CANCELADA)		2.242,00
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	55,84	
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		55,84
31/08/2022	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA	1,20	
31/08/2022	1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0	REFERENTE TARIFA		1,20
31/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	111.303,34	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		111.303,34
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	40.471,08	
31/08/2022	1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901	REFERENTE ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS		40.471,08
31/08/2022	1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	84,09	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		84,09
31/08/2022	1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	42.917,83	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		42.917,83
31/08/2022	1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795	REFERENTE RESGATE SAFRA	141.000,11	
31/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RESGATE SAFRA		141.000,11
31/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO	8,23	
31/08/2022	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO		8,23
31/08/2022	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO	5,28	
31/08/2022	1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795	REFERENTE ENCARGOS APLICAÇÃO		5,28
31/08/2022	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022	658.611,49	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 08/2022		658.611,49
			TRANSPORTE	151.098.099,86	150.956.776,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	151.098.099,86	150.956.776,27
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	138.470,57	
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	SALÁRIOS		
			PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		338.399,14
31/08/2022	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		3.068.764,04
			SALARIOS A PAGAR		
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	296.798,53	
			INSALUBRIDADE		
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	81.162,86	
			GRATIFICAÇÃO		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	2.997.901,59	
			HORA EXTRA		
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	103.813,15	
			ASSIDUIDADE		
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		134.143,89
			IRRF		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		73.932,13
			SALÁRIOS		
31/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		2.907,50
			CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	289.492,08	
			FGTS		
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		289.492,08
			FGTS		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	2.440,23	
			SALÁRIOS		
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 08/2022		6.245,05
31/08/2022	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	2.756,43	
			INSALUBRIDADE		
31/08/2022	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1.202,22	
			GRATIFICAÇÃO		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	15.800,91	
			HORA EXTRA		
31/08/2022	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	492,93	
			ASSIDUIDADE		
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	146.144,36	
			RESCISÃO		
31/08/2022	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		71.668,51
			RESCISÃO A PAGAR		
31/08/2022	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		4.718,88
			IRRF		
31/08/2022	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		24.659,20
			SALÁRIOS		
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		61.525,44
			DESCONTOS RESCISÃO		
31/08/2022	2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		20,00
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
31/08/2022	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	8.582,82	
			FGTS RESCISÃO		
31/08/2022	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		8.582,82
			FGTS RESCISÃO		
31/08/2022	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	1.009.628,18	
			INSS EMPRESA		
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		1.009.628,18
			INSS EMPRESA		
31/08/2022	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022	36.388,27	
			PIS S/ FOLHA		
31/08/2022	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022		36.388,27
			PIS S/ FOLHA		
31/08/2022	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 082022	984,37	
31/08/2022	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS FOLHA 082022		984,37
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO	40.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - ECO		40.800,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA	50.065,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - NEFROLOGIA		50.065,00
31/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	129.488,67	
31/08/2022	2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	PROVISÃO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		129.488,67
			TRANSPORTE	156.450.513,03	156.309.189,44

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	TRANSPORTE	156.450.513,03	156.309.189,44
31/08/2022	2.1.10.201.001	ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183	6.002,64	
31/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO ALGAR TELECOM	1.349,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ALGAR SOLUCOES EM TI	PROVISÃO ALGAR TELECOM		1.349,00
31/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecAo	1.930,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(desinfecAo		1.930,00
31/08/2022	3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)	2.711,23	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ALVO HIGIENIZAÇÃO LTDA	PROVISÃO ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI(controle de pragas)		2.711,23
31/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	262.593,01	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		262.593,01
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	2.708,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANA PAULA SABOYA LIMA	PROVISÃO ANA PAULA SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS		2.708,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	3.751,65	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400	PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400		3.751,65
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	10.600,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	PROVISÃO AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10.600,00
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	6.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		6.400,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.448,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICA	PROVISÃO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA		31.448,00
31/08/2022	3.2.13.003.011	LAVANDERIA HOSPITALAR	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL	472.454,41	
31/08/2022	2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	PROVISÃO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTIL		472.454,41
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME	6.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	PROVISÃO CARDIO PRIME SERVICOS MEDICOS LTDA ME		6.000,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA	57.501,66	
31/08/2022	2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	PROVISÃO CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - RESSONANCIA		57.501,66
31/08/2022	3.2.13.001.026	MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	576.159,89	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS	PROVISÃO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		576.159,89
31/08/2022	3.2.13.001.009	RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	685.479,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		685.479,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	15.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA		15.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST	650.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	PROVISÃO COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS COOPANEST		650.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	169.250,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS	PROVISÃO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		169.250,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	3.790,00	
TRANSPORTE				159.415.641,52	159.270.527,93

Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ				Folha: 0164	
C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37				Número livro: 0010	
Período: 01/08/2022 - 31/08/2022					
CONSOLIDADO (Empresas: 49,52)					
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.201.001	CRISTIANNE SABOYA LIMA	TRANSPORTE PROVISÃO CRISTIANNE SABOYA LIMA - ALUGUEL DE SALAS	159.415.641,52	159.270.527,93 3.790,00
31/08/2022	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	7.200,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		7.200,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA	10.520,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	PROVISÃO DCCO LOCADORA MAQ E EQUIP LTDA		10.520,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DEISE BOSSO	PROVISÃO DEISE BOSSO - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME	83.637,72	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO DELTA HOSPITALAR LTDA - OPME		83.637,72
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	29.600,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		29.600,00
31/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME	26.007,80	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI	PROVISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRITO EIRELI - MGB - OPME		26.007,80
31/08/2022	3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	26.680,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		26.680,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	25.600,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	PROVISÃO DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI		25.600,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	20.727,86	
31/08/2022	2.1.10.201.001	DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA	PROVISÃO DUBECKI COMERCIO, PROMOCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME		20.727,86
31/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	71.135,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA		71.135,00
31/08/2022	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO	60.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO LTDA	PROVISÃO EAMA GRUPO DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCAO		60.000,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA	7.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	PROVISÃO EDNA LUCY DE SOUZA TELES - TELES CONSULTORIA		7.000,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	9.979,38	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187	PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187		9.979,38
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	12.720,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	PROVISÃO ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA		12.720,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA		12.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME	18.178,76	
31/08/2022	2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA	PROVISÃO EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - OPME		18.178,76
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	8.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	PROVISÃO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR		8.000,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI	8.403,69	
31/08/2022	2.1.10.201.001	FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI	PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELI		8.403,69
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1	185.684,21	
31/08/2022	2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA - UTI 1		185.684,21
31/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL	5.170,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSLTDA	PROVISÃO GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL		5.170,00
TRANSPORTE				160.055.885,94	159.914.562,35

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	TRANSPORTE PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	160.055.885,94 256.298,39	159.914.562,35
31/08/2022	2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	PROVISÃO GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		256.298,39
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME	44.924,31	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	PROVISÃO HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - OPME		44.924,31
31/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME	2.100,08	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA	PROVISÃO HJE MEDICAL LTDA - OPME		2.100,08
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO	15.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	PROVISÃO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO		15.800,00
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	18.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		18.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER	4.800,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	PROVISÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - DOPPLER		4.800,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	JOVANI GOMES FERREIRA	PROVISÃO JOVANI GOMES FERREIRA JUNIOR - GERENCIA DE ENFERMAGEM		12.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA	5.400,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA	PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA		5.400,00
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	1.030,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	PROVISÃO LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA		1.030,00
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	689.650,63	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	PROVISÃO LABORATORIO BARROS TERRA LTDA		689.650,63
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI	31.251,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	PROVISÃO LC SISTEMAS EIRELI		31.251,00
31/08/2022	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	996.446,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		996.446,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A	723.437,62	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A		723.437,62
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA	324.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA	PROVISÃO LIFECARE EXCELENCIA S.A - PRECEPTORIA		324.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/2022	1.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME	PROVISÃO LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA REF 01/2022 E 02/2022		1.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC	271.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - AVC		271.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA	275.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	PROVISÃO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA - NEUROCIRURGIA		275.000,00
31/08/2022	3.2.13.003.013	SERVIÇO HEMODIALISE	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE	63.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA	PROVISÃO MARTINS E PAIXAO S/S LTDA - HEMODIALISE		63.900,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI	10.804,75	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI	PROVISÃO MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRLEI		10.804,75
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	852.750,00	
			TRANSPORTE	164.657.278,72	163.663.205,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ORTOPEDIA	164.657.278,72	163.663.205,13 852.750,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	12.000,00	
31/08/2022	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
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.700,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		26.700,00
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA	9.300,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA LTDA		9.300,00
31/08/2022	3.2.13.005.003	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS	3.900,00	
31/08/2022	2.1.10.201.100	MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	PROVISÃO MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS		3.900,00
31/08/2022	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG	6.765,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	PROVISÃO NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI - EEG		6.765,00
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	145.600,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		145.600,00
31/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO OI TELEFONIA	13.791,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	OI S.A	PROVISÃO OI TELEFONIA		13.791,00
31/08/2022	3.2.13.003.009	SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI	250.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI		250.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.006	OPME	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME	43.019,23	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI	PROVISÃO ORTO MED EIRELI - OPME		43.019,23
31/08/2022	1.1.50.201.010	OPME	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME	4.500,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO ORTOGYN COM DE ART MED E HOSP EIRELI - OPME		4.500,00
31/08/2022	3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA	12.895,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA	PROVISÃO P. A. ARQUIVOS LTDA		12.895,00
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA	12.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIRO	PROVISÃO PATRICIA FAUSTA FERREIRA VIVEIROS LTDA		12.000,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	21.015,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		21.015,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	17.990,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA		17.990,00
31/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	44.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		44.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA	40.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA		40.000,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1.440,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		1.440,00
31/08/2022	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO POSTO TERRA	25.203,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	POSTO GLORIA LTDA	PROVISÃO POSTO TERRA		25.203,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME	123.796,57	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	PROVISÃO PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - OPME		123.796,57
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA	48.335,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	PROVISÃO PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA LTDA		48.335,00
			TRANSPORTE	165.519.528,52	165.378.204,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	TRANSPORTE	165.519.528,52	165.378.204,93
31/08/2022	2.1.10.201.001	PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS EIRELI	PROVISÃO PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES IRURGICOS EIRELI - EPP	24.000,00	
31/08/2022	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS â€³ ME	17.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS - ME	PROVISÃO QUEILIENCE ROSA DOS SANTOS â€³ ME		17.000,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA	1.305,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA	PROVISÃO RAD MED ASSESSORIA LTDA		1.305,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA	11.650,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	PROVISÃO RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS - NUTROLOGIA		11.650,00
31/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO A, E, B e PeCas	45.333,00	
31/08/2022	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		45.333,00
31/08/2022	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D	19.019,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	PROVISÃO RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA GRUPO D		19.019,00
31/08/2022	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	7.680,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		7.680,00
31/08/2022	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	PROVISÃO SANEAGO	208.368,20	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS	PROVISÃO SANEAGO		208.368,20
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA	20.727,86	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO SCALA SERVICOS LTDA		20.727,86
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	651.910,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		651.910,00
31/08/2022	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	65.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PROVISÃO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA		65.000,00
31/08/2022	3.2.14.011.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA	30.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA	PROVISÃO SERGIO MAGALHAES DIAS SOC. IND ADVOCACIA		30.000,00
31/08/2022	3.2.13.001.008	HONORARIOS MEDICOS	PROVISÃO SÍNARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA	9.200,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SÍNARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	PROVISÃO SÍNARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - ME - HEMATOLOGIA		9.200,00
31/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.100,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	PROVISÃO SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		2.100,00
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)	74.707,16	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (Portaria)		74.707,16
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCao e encarregado)	350.830,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	PROVISÃO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA (maqueiro, recepCao e encarregado)		350.830,00
31/08/2022	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	81.004,63	
31/08/2022	2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	PROVISÃO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		81.004,63
31/08/2022	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA	3.745,80	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA	PROVISÃO SUPERI TELECOM LTDA		3.745,80
31/08/2022	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO	16.330,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PROVISÃO SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - MANUTENCAO		16.330,00
31/08/2022	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	2.000,00	
			TRANSPORTE	167.161.439,17	167.018.115,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA	TRANSPORTE PROVISÃO TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	167.161.439,17	167.018.115,58 2.000,00
31/08/2022	3.2.13.005.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	530.000,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	PROVISÃO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		530.000,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA	23.068,89	
31/08/2022	2.1.10.201.001	UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		23.068,89
31/08/2022	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME	25.075,48	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	PROVISÃO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PROD E SERV HOSPITALARES LTDA - OPME		25.075,48
31/08/2022	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	90.780,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		90.780,00
31/08/2022	3.2.14.013.004	SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	29.600,00	
31/08/2022	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA		29.600,00
31/08/2022	3.2.14.019.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME	20.727,86	
31/08/2022	2.1.10.201.001	WFC ACESSORIA CONTABIL LTDA	PROVISÃO WELLINTON FELIPE DA SILVA ALVES 43689594855 - ME		20.727,86
31/08/2022	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	14.012,73	
31/08/2022	2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	PROVISÃO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		14.012,73
31/08/2022	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE 08/2022	181.166,65	
31/08/2022	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		181.166,65
31/08/2022	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE 08/2022	3.025.861,40	
31/08/2022	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		3.025.861,40
31/08/2022	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUE 08/2022	1.601.903,64	
31/08/2022	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		1.601.903,64
31/08/2022	2.9.10.300.09	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE 08/2022	1.571,90	
31/08/2022	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	REFERENTE ESTOQUE 08/2022		1.571,90
TOTAL DO MÊS				172.705.207,72	172.563.884,13

WELLITON FELIPE
DA SILVA
ALVES:43689594855

Assinado de forma digital
por WELLITON FELIPE DA
SILVA ALVES:43689594855
Dados: 2022.09.15 20:45:59
-03'00'

DANIEL
SOARES DE
FARIA:
04271646130

Assinado digitalmente por DANIEL SOARES
DE FARIA:04271646130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
A1, CN=DANIEL SOARES DE FARIA:
04271646130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2022.09.15 15:08:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1